



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2022 – 2024

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

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 5 settembre 2022

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;*
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.*

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

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

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa – in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di CODOGNO – Provincia di Lodi
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, n. 4
Codice fiscale/Partita IVA: 02031600154
Sindaco: Francesco Passerini
Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 96
Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 15.754
Telefono: 0377 3141
Sito internet: www.comune.codogno.lo.it
E-mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
PEC: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione VALORE PUBBLICO	Documento Unico di Programmazione 2022-2024 , di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 59 in data 21 ottobre 2021 e aggiornato con atto di Giunta – sezione obiettivi Strategici (Allegato A)
Sottosezione di programmazione PERFORMANCE	Piano della Performance 2022-2024 (Allegato B) di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 20 giugno 2022, avente tra gli allegati il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (allegato C) Piano delle azioni positive 2022-2024 , di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 20 giugno 2022 (Allegato D)
Sottosezione di programmazione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 , di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 20 aprile 2022 (Allegato E)

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Revisione della struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 13 dicembre 2021, e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 22 febbraio 2022 (Allegato F)
Sottosezione di programmazione ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 20 giugno 2022, avente tra gli allegati il Piano Organizzativo per il Lavoro Agile (allegato C)
Sottosezione di programmazione PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 13 dicembre 2021, e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 7 marzo 2022 (Allegato G)

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

MISSIONE	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	SERVIZIO / UFFICIO	INDICATORI DI RISULTATO QUALI / QUANTITATIVI
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Revisione Statuto e regolamenti	Dotare l'Ente di uno Statuto sempre aggiornato e di regolamenti puntuali e aggiornati in particolare per il funzionamento di Consiglio e Giunta Comunale	Fornire alla struttura e ai cittadini regole chiare e precise Consentire agli organi di governo di organizzare al meglio i loro lavori.	Affari Generali	Elaborazione regolamenti e Statuto Per il 2022 sono previste integrazioni
	Promuovere la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa	Garantire il flusso delle informazioni e l'incrocio dei dati (da e per le amministrazioni pubbliche, anche straniere, i gestori di servizi pubblici e i privati portatori di interessi legittimi) anticipando ove possibile gli indirizzi nazionali, ricorrendo alle metodiche della "smaterializzazione". Adeguare l'organizzazione del lavoro e amministrativa alle nuove metodiche.	Ridurre i servizi di sportello fisico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa grazie all'incrocio delle banche dati anagrafiche, tributarie, ecc.	Multiservizi	Referto positivo del Nucleo di Valutazione
	Offrire corrette informazioni sull'attività dell'Ente	Dare piena attuazione al concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale: alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,	Rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini in un'ottica di prevenzione della corruzione e per migliorare la performance dell'Ente nei confronti dei destinatari dei servizi erogati	Multiservizi	Referto positivo del Nucleo di Valutazione
	Promozione delle pari opportunità	Proseguo lavori della Commissione per le Pari Opportunità. Creazione e promozione di attività che incidano nella struttura del territorio per favorire la tutela delle pari opportunità con individuazione di politiche comuni di sviluppo, intervento nei luoghi di lavoro, sviluppo di azioni di prevenzione per quanto concerne la violenza sulle donne, iniziative di informazione e socializzazione nei luoghi particolarmente frequentati dalle donne	Perseguire la parità di genere. Prevenire la violenza sulle donne Valorizzare la presenza femminile nella Città attraverso iniziative volte a conoscere le problematiche delle donne, a superare discriminazioni e a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile. Sostenere iniziative volte alla crescita delle donne	Affari Generali	Numero di eventi Partecipazione di pubblico

	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Alienazione del Patrimonio Immobiliare non più utile alle finalità istituzionali dell'ente	Introito di risorse finanziarie	Patrimonio	Come da piano alienazioni
	Valorizzare i servizi di Informazione e Comunicazione attraverso un continuo miglioramento del sito internet comunale e il costante aggiornamento dei canali social dell'Ente	Proseguire l'attività di aggiornamento dei canali ufficiali principali (Sito, Facebook, Twitter, YouTube, App Codogno Smart) gestiti dall'Ente.	Immediatezza nelle comunicazioni verso i cittadini e le imprese. Raggiungimento della più ampia fascia di popolazione possibile grazie alla diversificazione della tipologia dei canali utilizzati.	Sistemi Informativi	Mantenimento di almeno 9.000 accessi mensili medi al sito e 3.500 followers della pagina Facebook ufficiale. Aggiornamento della App Codogno Smart con integrazione sito ASM e relative comunicazioni push Gestione deleghe delle altre pagine ufficiali (Protezione Civile Comunale, Fiera)
	Proseguire l'azione di messa a regime dello SportelloAmico per cittadini e imprese	Proseguire nelle attività di ampliamento dei servizi offerti dallo SportelloAmico (Sportelli Polifunzionali) per cittadini e imprese avviato ad ottobre 2019. Dopo il periodo di particolare urgenza collegato all'emergenza pandemica del biennio 2020-2021 dovremo proseguire nella azioni di miglioramento e ampliamento dei servizi offerti. Promuovere e far conoscere meglio ai cittadini i servizi erogati. Gestire la presa in carico di segnalazioni e reclami sia mediante i canali online che in presenza fisica allo sportello desk/accoglienza	Fornire ai cittadini in un unico "punto di accoglienza" per tutti i servizi principali e di primo livello, cosiddetti di "front-office", dando la possibilità agli altri uffici di gestire le pratiche di "back-office" con una migliore programmazione ed efficacia	Sistemi Informativi	Erogare 34 ore di apertura al pubblico rispetto alle 17 ore degli altri uffici. Attivazione Sportello Microcredito. Erogazione servizio riconoscimento e attivazione SPID con assistenza nell'utilizzo sui portali della PA
	Migliorare lo stato di conservazione e proseguire l'adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare di proprietà comunale	Programmare e realizzare le opere necessarie	Adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare	Opere Pubbliche	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.
	Programmare le opere pubbliche	Predisporre la documentazione programmatoria in materia	Attuazione del programma in funzione delle risorse disponibili	Opere Pubbliche	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP. – Elenco opere < a 100.000 Euro
	Sviluppo organizzativo dell'Ente a cui dovrà essere collegata la razionalizzazione dell'utilizzazione dei dipendenti e dell'organizzazione, la crescita professionale, tenendo sempre presente che il punto di riferimento è il cittadino.	Costante aggiornamento e adeguamento degli atti relativi all'organizzazione interna dell'Ente in materia di personale	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, dotazione organica, piano occupazionale, Piano di formazione sempre più adeguati alle necessità dell'Ente soprattutto in riferimento all'erogazione dei	Organizzazione e Personale	Rispetto delle tempistiche di legge per gli atti di dotazione organica e piano occupazionale Aggiornamento del regolamento di organizzazione alle nuove normative in materia di personale Coordinamento attuazione del PIAO Attuazione piano di

			servizi alla cittadinanza.		formazione
	Introduzione dello smart working	Introduzione dello smart working in fase emergenza epidemiologica da COVID 19,	Consentire la maggiore efficienza possibile dei servizi per arrivare all'introduzione stabile dello smart working nelle modalità lavorative ordinarie del Comune di Codogno	Organizzazione e Personale	Attuazione a regime
	Liquidazione delle fatture di acquisto nel termine di 30 giorni dalla data di protocollazione delle fatture stesse	Favorire i fornitori nella gestione della loro liquidità	Contenimento del pagamento nei trenta giorni dalla protocollazione	Bilancio e Contabilità	Misurazione giorni di ritardo
	Esternalizzazione del servizio di accertamento IMU/TASI	Ricerca all'esterno dell'Ente di risorse qualificate per l'attività di accertamento IMU /TASI	Aggiornamento delle banche dati tributarie. Aumento della capacità di riscossione dell'Ente.	Tributi	Gestione e conclusione della gara
03. Ordine pubblico e sicurezza	Interventi volti all'aumento della sicurezza stradale	Aumentare la sicurezza della circolazione stradale, anche con riferimento alle fasce deboli degli utenti della strada (pedoni e ciclisti)	Contenimento dei sinistri stradali e aumento del rispetto delle norme di comportamento al C.d.S.	Polizia Locale	N. verbali a norme di comportamento 300 n. posti di controllo: 250 n. veicoli controllati: 500 n. incidenti stradali 30
	Potenziamento dell'attività di controllo di polizia amministrativa	Ordinato e regolare svolgimento dell'attività produttiva nella città, con particolare riferimento all'attività commerciale. Controlli in ambito edilizio Controllo reale contesto residenziale	Contenimento delle situazioni di irregolarità nello svolgimento dell'attività commerciale. Rispetto della normativa in ambito di cantieri edili. Corretta gestione assegnazione residenze	Polizia Locale	N. controlli attività commerciale in sede fissa e ambulante 75 n. controlli sui cantieri edili 10 n. controlli anagrafici 450
04. Istruzione e diritto allo studio	Garantire appoggio al mondo della scuola dando il maggior supporto possibile, anche economico, nei suoi aspetti sia progettuali che assistenziali	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Garantire il necessario supporto alle famiglie e alle scuole ai fini dell'inserimento scolastico	Pubblica Istruzione	n. utenti pre scuola: 65 n. utenti post scuola: 40 n. utenti mensa: 800 n. pasti somministrati: 110.000

					n. utenti scuolabus: 140 n. alunni disabili assistiti: 68 n. ore di assistenza educativa scolastica erogate: 16.000 n. alunni disabili trasportati:6 Erogazione borse di studio – n. beneficiari: 5
	Migliorare lo stato di conservazione e proseguire l'adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare destinato ad edilizia scolastica	Programmare e realizzare le opere necessarie	Adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare destinato ad edilizia scolastica	Opere Pubbliche	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.
05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Valorizzare le eccellenze e le risorse patrimoniali e culturali della città di Codogno	Sfruttare delle potenzialità del Vecchio Ospedale Soave	Valorizzare l'edificio promuovendo la cultura	Affari Generali	n. iniziative in calendario presso l'ex Soave: 5
	Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Organizzazione del Premio Novello	Realizzare l'evento rendendolo più coinvolgente per la cittadinanza	Affari Generali	Il premio tornerà di competenza dell'Ufficio Cultura
	Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Organizzare il concorso di narrativa Anna Vertua Gentile	Realizzare il premio nelle varie edizioni	Biblioteca	Realizzazione del premio Anna Vertua Gentile – fase di avvio
	Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Garantire il funzionamento della civica biblioteca	Garantire il regolare funzionamento a norma della L. 81/1985	Biblioteca	n. prestiti: 9.000n. utentiattivi 750n. reference: 9.000n. prestiti interbibliotecari: 2000 n. nuove acquisizioni: 1.500; - n. servizi ad personam per utenti disagiati (Home): 10
	Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Garantire promozione pubblicitaria agli eventi organizzati dall'amministrazione comunale, ovvero aventi il patrocinio	Dare il maggior risalto possibile agli eventi cittadini, anche come forma di sostegno a terzi	Affari generali ed Istituzionali	n. patrocinii :35
	Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Gestione delle iniziative nel periodo fieristico	Coordinamento e organizzazione delle attività	Affari generali ed Istituzionali	n. eventi collaterali alla fiera:3
	Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Collaborare con le iniziative di terzi (patrocini, contributi, bando del Soave, ecc)	Garantire sostegno alle iniziative di terzi	Affari Generali	n. eventi organizzati: 5
	Migliorare lo stato di conservazione e		Adeguamento normativo del		

	proseguire l'adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare avente valenza culturale	Programmare e realizzare le opere necessarie	Patrimonio Immobiliare avente valenza culturale	Opere Pubbliche	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.
	Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili	Creare un sistema più adatto alle esigenze del mondo sportivo	Sostenere lo sport attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili sul territorio	Affari generali ed Istituzionali	n. contributi : 2
	Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili	Garantire sostegno alla realizzazione di eventi e manifestazioni	Sostenere lo sport e l'iniziativa locale	Affari generali ed Istituzionali	n. eventi:3
	Concessione impianti sportivi.	Disciplinare con nuove convenzioni di gestione i rapporti con le società sportive.	Utilizzo e sfruttamento economico delle strutture e mantenimento in efficienza delle stesse. Miglioramento del servizio offerto	Patrimonio	Concessione del 100% impianti disponibili
08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Gestione Edilizia Residenziale Pubblica	Soddisfare fabbisogno abitativo di nuclei familiari in disagio sociale economico abitativo	Mantenere elevati standard di efficienza nel processo di assegnazione alloggi di E.R.P. che si rendono disponibili	Edilizia Residenziale Pubblica	Assegnare il 100% degli alloggi E.R.P. assegnabili
	Adeguare il patrimonio comunale appartenente all'edilizia residenziale pubblica	Programmare e realizzare le opere di adeguamento degli alloggi di erp	Adeguare alle normative vigenti gli alloggi di erp	Opere Pubbliche	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.
	Rigenerazione urbana	Attuazione delle direttive della Legge Regionale n. 18/20219: "misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente"	Favorire il recupero del patrimonio edilizio dismesso - adozione di specifiche condizioni per la messa in sicurezza degli immobili in stato di dismissione	Urbanistica	Presentazione di Pratiche edilizie inerenti fabbricati dismessi, anche già oggetto di premialità
	Edilizia convenzionata. Realizzazione da parte di privato, con finanziamenti regionali di alloggi a canone sociale moderato.	Messa in campo di unità immobiliari a prezzi calmierati per le fasce meno abbienti quali giovani coppie e anziani. Attuazione della modalità operativa di controllo di assegnazione delle unità immobiliari realizzate.	La copertura parziale delle numerose richieste di alloggi da parte di alcune categorie e la calmierazione dei prezzi di affitto delle unità immobiliari disponibili sul territorio.	Edilizia Residenziale Pubblica	La competenza Erp è la sola verifica delle eventuali assegnazioni unità immobiliari in edilizia convenzionata realizzate dai privati
09. Sviluppo sostenibile e	Gestione dei rifiuti urbani - sensibilizzazione "ecologica"	Sensibilizzazione, in particolar modo dei giovani, sull'importanza della raccolta differenziata con iniziative presso le scuole	Giornate ecologiche volte alla pulizia e alla tutela del territorio con Legambiente	Ecologia, Ambiente	n. 150 partecipanti

<i>tutela del territorio e dell'ambiente</i>					
	Tutela ambientale	Garantire l'igiene ambientale	Contenimento specie animali e disinfestazione del territorio	Ecologia, Ambiente	numero capi da eradicare
	Manutenzione del Patrimonio arboreo cittadino	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle aree verdi e dei parchi pubblici	Garantire un adeguato standard di decoro e di sicurezza delle aree verdi attrezzate e non fruibili	Manutenzioni	Mq. 28.223 totale aree a verde da manutendere
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Adeguare e mantenere la viabilità in funzione delle esigenze emergenti	Programmare e realizzare le opere di manutenzione e adeguamento	Realizzazione interventi di manutenzione strade – rotatorie – piste ciclabili	Opere Pubbliche	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.
	Controllo segnaletica stradale	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale	Maggiore sicurezza per pedoni e veicoli	Manutenzioni	n. 15 paletti con relativi cartelli da posarsi in prossimità di rotatorie a sostituzione di quelli danneggiati
	Servizio scuolabus	Sostegno agli alunni e più in generale alle famiglie Ampliare le aree asservite dal servizio	Garantire il diritto al trasporto scolastico ed offrire un servizio alle famiglie	Istruzione	n. 140 alunni richiedenti del servizio scuolabus
	Manutenzione della rete stradale, della rete di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle strade cittadine, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici	Migliorare lo stato di conservazione della viabilità cittadina al fine di garantire il rispetto delle normative, la sicurezza degli utenti e contenere i costi di gestione	Manutenzioni	Ore 500 con personale comunale
	Manutenzione segnaletica verticale effettuata in amministrazione diretta	Favorire la conservazione e la manutenzione della segnaletica verticale stradale, mediante la pulizia, il ripristino o la sostituzione della cartellonistica	Garantire lo stato di conservazione della segnaletica verticale al fine di migliorare la sicurezza viabilistica ed il rispetto del Codice Stradale	Manutenzioni	n. 60 cartelli da manutendere
	Servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio	Intervenire nel più breve tempo possibile per lo spazzamento di neve da tutte le strade cittadine, nonché prevenire situazioni pericolo dovute a gelate mediante spargimento preventivo di sale	Garantire la percorribilità delle rete stradale cittadina in adeguate condizioni di sicurezza a seguito di condizione meteo avverse (neve o ghiaccio)	Manutenzioni	Ore 12/ intervento per l'intera rete stradale comunale
11. Soccorso civile	Maggiore operatività del sistema comunale di Protezione Civile	Rafforzamento strutturale del servizio di Protezione Civile e del Gruppo Comunale di Volontari.	Autonoma capacità di risposta del G.C.V.P.C. per le esigenze di	Protezione Civile	Acquisizione nuovi mezzi Nr. 1/2 Acquisizione di strumentazione

			intervento di carattere minore a livello comunale		specialistica Nr. 5-7 dotazioni strumentali specialistiche Attivazioni volontari per attività di protezione civile Nr. 70
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Aggiornare documenti informativi per i cittadini ed avviare aggiornamenti necessari ai regolamenti di competenza	Verificare le carte dei servizi e regolamenti di competenza per valutare opportunità di aggiornamento	Aggiornamento costante documenti	Area Sociale	Revisione carta dei Servizi Asilo Nido Avvio confronto con Servizio Cultura e affari generali per revisione regolamento unico sulla concessione dei contributi economici per le tutte le associazioni Volontariato (anche delle Consulte Comunali) , Terzo settore, altri Enti pubblici e privati
	Sviluppare forme di partecipazione della società civile per la creazione di un sistema integrato di interventi in ambito sociale favorendo la collaborazione tra i diversi attori pubblici e privati	Progettare e programmare le politiche sociali locali in modo concertato tra pubblico e privato	Ottimizzazione delle risorse e risparmio economico	Area Sociale	Rinnovo Convenzione con ASP triennio 2023-2025 e disciplinare 2023 entro 31/12/2022 per servizi in convenzione/ patnerariato Convenzione con auser per anno 2023 (entro il 31.12.2022) Valutazione progetto con Terzo Settore (Coop Amicizia) per anno 2023 , se possibile (nel 2021 2022 sospeso a causa dell'emergenza sanitaria) Entro 31/12/2022
	Supportare la famiglia sia nell'accudimento domiciliare dei suoi componenti fragili che nell'accesso al sistema dei servizi e attivazione misure anche con fondi extra comunali possibili	Attivare tutti gli interventi possibili e accedere a tutte le risorse per la non autosufficienza o per famiglie extracomunali possibili	Sostegno alle famiglie e/o a utenza fragile Favorire attivazione di tutte le risorse possibili	Area Sociale	Garantire 100% interventi in atto (es Sad , telesoccorso) N beneficiari sostegno affitti / Asse casa N beneficiari misura Nidi gratis N massimo di pasti a domicilio possibili Attivare Progetti per misure non autosufficienza
	Porre l'accento sulla dimensione di contenuto dell'assistenza economica alle famiglie e sulla conoscenza approfondita della storia familiare, contestualmente promuovendo occasioni di sviluppo	Potenziare il controllo sulle richieste e favorire gli interventi a scopo di inserimento lavorativo. Disincentivare assistenzialismo ma favorire percorsi di aiuto socio economico mirati	Maggiore controllo della spesa e razionalizzazione dell'individuazione e dei beneficiari	Area Sociale	N Attivazioni borse lavoro: almeno 6 Attivazione di progetti/patti personalizzati con i beneficiari per sostegno al reddito ogniqualvolta possibile

	economico e lavoro				
	Garantire un'offerta educativa primaria valorizzando l'esperienza consolidata e la flessibilità con un'attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	Proposte educative con accessi e modularità orarie flessibili e diversificate	Mantenimento servizi di post asilo, part time , progetti interni a sostegno genitorialità	Area Sociale	Saturazione 100% posti disponibili Asilo Nido Attivazione servizio aggiuntivo prolungamento orario dalle 16.30 alle 18
	Garantire un'offerta educativa primaria valorizzando l'esperienza consolidata e la flessibilità con un'attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	Interventi finalizzati a erogazione servizi di qualità a sostegno e supporto alla famiglia garantendo anche la presenza di servizi a supporto della famiglia in concomitanza della chiusura scolastica con attenzione alle famiglie in difficoltà ed alle famiglie che lavorano	Mantenimento qualitativo dei servizi comunali a sostegno della famiglia e promozione di attività a supporto delle stesse anche se non gestite direttamente dal comune Mantenimento certificazione qualità ASILO NIDO ISO9001:2015	Area Sociale	N Attivazione botteghe progetto welfare durante chiusure scolastiche, se possibili da norme Covid 19 Collaborazioni, attivazioni con Enti pubblici o anche privati per realizzazione centri Estivi da giugno ad agosto e , se possibile, botteghe a settembre Ricertificazione qualità Asilo Nido ai sensi della norma ISO9001:2015 Monitorare annualmente C.S. /Valore gradimento Asilo nido su scala 0-10 Monitorare annualmente C.S. inserimento: valore gradimento da 0 a 10
	Promuovere attività volte a diffondere la cultura del volontariato e la cultura della famiglia ed il senso della comunità	Promozione e sostegno delle attività ed iniziative da parte delle Consulte ma provenienti da altre realtà con i medesimi obiettivi, favorendo il lavoro in rete anche con Scuole, altri Enti a beneficio della comunità	Sostegno alle associazioni della Consulta Attività di promozione, valorizzazione delle attività e progettualità di volontariato a favore della città	Area Sociale	Partnership e/o sostegno ad iniziative promosse dalle Associazioni di Volontariato Sostegno economico (N contributi erogati alle associazioni delle Consulte Volontariato)
14. Sviluppo economico e competitività	Rivitalizzazione commerciale dei centri storici – con la partecipazione attiva dei commercianti sempre più protagonisti del territorio. Rivisitazione del Mercato storico settimanale.	Messa in campo di iniziative di varia natura, al fine di rivitalizzare il centro storico e il commercio di vicinato. Messa in sicurezza e regolarizzazione dei posteggi, nonché rivisitazione del l'apposito Regolamento.	Partecipazione e/o collaborazione delle Associazioni di categoria alle iniziative della Amministrazione Comunale programmate.	Commercio, Fiere e Mercati	n. associazioni di categoria che partecipano all'evento
15. Politiche per il lavoro e la	Progetto "Obiettivo Lavoro"	Contribuire a sostenere l'occupazione in modo reale e corretto, con particolare	Aggiornamento dell'Albo delle		Pubblicazione avviso per presentazione

<p><i>formazione professionale</i></p>		<p>attenzione a categorie di persone che, per età o per un maggiore perdurare dello stato di disoccupazione, siano in una situazione di maggiore difficoltà.</p> <p>Rilanciare l'economia promuovendo lo sviluppo economico e incentivando le imprese che scelgono di assumere.</p>	<p>Persone in cerca di occupazione</p> <p>Erogazione contributi a seguito di analisi delle istanze pervenute</p>	<p>Sportello Unico</p>	<p>nuove domande ed aggiornamento Albo, nonché verifica di eventuali richieste di erogazione contributo avanzate dalla imprese</p>
--	--	---	--	-------------------------------	---



COMUNE DI CODOGNO

PROVINCIA DI LODI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022 / 2024

Dal Piano Esecutivo di Gestione/ Piano della performance al PIAO

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG di cui all'art. 169 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000), nel tempo si è confermato il logico completamento del sistema dei documenti di programmazione dell'ente locale. Infatti, anche con la riforma inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali, introdotta dal D.lgs. n. 118/2011 e con l'introduzione del principio concernente la programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione ha conservato ed ampliato la propria funzione nel sistema contabile e finanziario per la gestione del Comune: il PEG possiede i contenuti del Piano della performance (v. art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e consente alla Giunta comunale di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP di cui all'art. 170 del TUEL).

Dal 2022 il documento è entrato come una delle componenti del PIAO introdotto all'articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 2021, il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il significato di "PIAO" è: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione". Come si evince dal nome stesso, è un documento unico di programmazione e governance che andrà a sostituire tutti i programmi che finora le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui i Piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione.

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. L'articolo 6 del "Decreto Reclutamento", indica i suoi contenuti:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile. Poi, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne. Deve prevedere, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse. Nonché le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale, assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. Queste informazioni sono molto interessanti perché permettono di conoscere le assunzioni programmate e quali saranno i concorsi pubblici in arrivo.

Per l'anno 2022 il termine per l'adozione del PIAO, ordinariamente fissato al 30 gennaio, con il d. l. 30 aprile 2022, n. 36 è stato rinviato al 30 giugno '22.

E' opportuno precisare che, dal 2 dicembre 2021 la Conferenza Unificata Stato Regioni ha dato il via libera al decreto ministeriale che ne fornisce lo schema; tuttavia il Consiglio di Stato, in funzione consultiva, con il parere n. 902/2022 ha confermato le proprie perplessità (già espresse in precedente parere n. 506/2022) sulla natura realmente innovativa e di sintesi del PIAO rispetto agli strumenti

pianificatori che dovrebbe ricomprendere e sostituire. Pertanto, ad oggi, risulta che il termine per l'adozione potrebbe essere differito di quattro mesi dall'approvazione del Bilancio di previsione (quindi al 30 settembre per gli enti locali), come prevede appunto lo schema di d.m. approvato dalla Conferenza unificata (v. in argomento, da ultimo, il Comunicato Presidente ANAC del 2 maggio 2022)

In una logica di adeguata programmazione dell'attività dell'ente, il Comune di Codogno ha già provveduto, entro le scadenze prefissate, all'adozione del Piano anticorruzione, del Piano triennale dei fabbisogni e del Piano delle azioni positive. Con il presente documento sono adottati il PEG, il Piano delle performance nonché il POLA.

Con un successivo atto ricognitorio i suddetti documenti potranno essere collazionati ed unificati, per dare atto della costituzione ed adozione del PIAO.

Il Piano Esecutivo di Gestione

Il Piano determina gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, gli obiettivi indicati dal Piano sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la squadra dei Responsabili dell'ente, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione. Il PEG quindi rappresenta lo strumento attraverso cui si guida la relazione tra organo esecutivo e Responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il PEG rimane l'anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell'ente. A differenza del Bilancio di previsione, che non svolge funzioni di responsabilizzazione nella gestione delle risorse in quanto non individua né gli obiettivi gestionali, né i soggetti responsabili della gestione delle risorse, il PEG realizza il collegamento tra obiettivi, dotazioni finanziarie e responsabili, eliminando tutte le carenze informative del bilancio di previsione, consentendo, inoltre, di autorizzare la spesa in modo più analitico e vincolante e formalizzare le responsabilità gestionali nel Comune.

Quindi, con l'approvazione del PEG la Giunta municipale definisce gli obiettivi di gestione, sia di mantenimento che di sviluppo e, nello stesso tempo, provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Gli obiettivi di gestione costituiscono, dunque, il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi, in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi declinati nel Documento Unico di Programmazione.

Il PEG assicura il collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse in capitoli;
- le dotazioni delle risorse, mediante la loro assegnazione.

Per svolgere tali funzioni, il P.E.G. disaggrega le voci di entrata e spesa contenute nel bilancio in voci più analitiche (capitoli) e localizza finanziariamente le voci di entrata e spesa all'interno dei centri di responsabilità, corrispondenti ai Responsabili dei Servizi.

E' utile ricordare che il governo della spesa di un Comune che adotta il P.E.G. si sviluppa essenzialmente su tre fasi distinte e separate:

1. in una prima fase, il Consiglio comunale stabilisce i programmi ed i progetti di carattere generale che, nel corso dell'esercizio di riferimento, si intendono realizzare;
2. nella seconda fase, la Giunta comunale procede all'adozione del piano esecutivo di gestione che fissa gli obiettivi della gestione, affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
3. con la terza fase, si addivene alla realizzazione degli obiettivi con il perfezionamento del procedimento programmatico dell'entrata e della spesa.

La verifica del grado di raggiungimento dei risultati è attuata tramite il raffronto tra gli obiettivi, assegnati con il P.E.G. e il grado di raggiungimento dei risultati, che viene estrapolato dall'analisi delle relazioni e dai reports prodotti dai singoli responsabili periodicamente ed alla fine del periodo di riferimento, in un dialogo costante e continuo con l'organismo di Valutazione che, a Codogno è costituito dal Nucleo di Valutazione nominato con decreto n.29 del 28 dicembre 2019.

È corretto precisare che l'attività di verifica opera sia in fase di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, contestuale alla verifica degli equilibri di bilancio, sia a fine esercizio, allorquando si misurano gli obiettivi raggiunti. Mentre il controllo attuato in corso dell'anno è mirato alla eventuale rideterminazione delle azioni necessarie al conseguimento dei risultati previsti, quello svolto a chiusura dell'esercizio, è finalizzato, invece, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e quindi alla valutazione dei Responsabili cui gli obiettivi stessi risultano affidati, come di seguito precisato.

Il Piano Esecutivo di Gestione alla data del 31 dicembre 2021 risultava articolato secondo la macrostruttura organizzativa vigente, di cui alla delibera di G.C. n. 73 in data 19 aprile 2021.

Precisazione sull'orizzonte temporale di riferimento

L'anno 2022 risulta, sin qui ed ancora, connotato dallo stato di emergenza epidemiologica nazionale di livello internazionale vigente fino alla fine del mese di marzo 2022 oltre alle criticità insorte per la durata e l'espansione del conflitto tra Ucraina e Russia (con tutte le note e diffuse ripercussioni).

La pandemia da Coronavirus (Covid 19) ha colpito la nazione, la Regione Lombardia ed il territorio di questo Comune con particolare durezza nel corso del 2020, per i tempi di insorgenza, la durata di propagazione e le gravi conseguenze, in termini di vittime umane e di ostacolo allo svolgimento delle attività fondamentali per la vita dei cittadini e delle istituzioni. A questa pesante emergenza, il Comune di Codogno ha fatto fronte con tempestività ed impegno, come dimostrato dalle attività svolte e dagli atti d'urgenza adottati per garantire la funzionalità dei servizi comunali; si vedano, per tutti, le 11 ordinanze del Segretario generale emanate a far data dal 21 febbraio 2020.

L'amministrazione comunale è stata in grado di fornire risposta adeguata e tempestiva alle necessità nel tempo concretatesi, anche grazie alla costante collaborazione degli Uffici di staff ed al coordinamento delle risorse di personale.

Per tutto quanto appena detto, il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2022 dovrà ancora tenere conto di una priorità trainante rispetto alle altre già individuate: consentire il proseguo del

funzionamento dell'ente ed il raggiungimento delle linee di sviluppo individuate nonostante l'emergenza sanitaria, formalmente appena conclusa e le ricadute negative del conflitto bellico in corso in Europa.

Collegamento con il Sistema di Valutazione

La valutazione dei Responsabili di servizio si collega al controllo di gestione per delineare le concrete responsabilità gestionali che conseguono dal confronto fra gli obiettivi assegnati ed i risultati conseguiti. A tal proposito, si ricorda che il comma 3-bis dell'art. 169 del T.U.E.L. prevede che “(...) *Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG*”.

Il PEG rappresenta, quindi, lo strumento principale per la misurazione quantitativa della performance collegata al sistema premiante. Il Piano costituisce un presupposto del controllo di gestione ed un elemento portante dei sistemi di valutazione. L'impostazione generale dell'azione gestionale, in coerenza con quanto appena detto, dovrà in ogni caso essere costantemente correlata alle strategie dell'Amministrazione, nel quadro d'assetto dei compiti assegnati al Comune dall'ordinamento vigente.

Gli indirizzi e le direttive recati dal presente atto costituiscono riferimento fondamentale e irrinunciabile per la gestione dirigenziale e rappresentano un elemento privilegiato di riferimento per la valutazione delle prestazioni dei responsabili di servizio in coerenza con il vigente sistema di valutazione della performance delineato dal D.Lgs. 150/2009, che ha introdotto il ciclo della performance nel nostro ordinamento.

Quindi, sembra appropriato immaginare e leggere il *piano esecutivo di gestione* ed il *ciclo della performance* connessi tra loro, in una configurazione circolare, in cui il primo costituisce programmazione ed il secondo verifica dell'azione amministrativa preordinata alla realizzazione delle scelte dell'Amministrazione.

Struttura del Piano Esecutivo di Gestione

Alla luce di tutto quanto sopra, il PEG è così strutturato:

- Proposte gestionali e organizzative – definisce le direttive generali che i responsabili di servizio e i loro collaboratori sono tenuti a rispettare per l'esercizio 2020;
- Performance Organizzativa – definisce gli indicatori attraverso i quali sono misurati i risultati generali dell'Ente (Performance organizzativa);
- Piano delle Attività gestionali – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori, consentendo così il monitoraggio delle attività e servizi che l'Amministrazione mette a disposizione degli utenti;
- Piano degli Obiettivi - espone per ciascun centro di responsabilità, gli obiettivi di sviluppo ed i relativi indicatori di risultato atteso.
- Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate al servizio per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.

Per il conseguimento degli obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Risulta conseguente che ciascun responsabile, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Con il Piano triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale è assegnata la responsabilità a livello di singolo “progetto” del raggiungimento degli obiettivi di investimento.

Proposte gestionali e organizzative per l'anno 2022

Di seguito sono formulate alcune direttive generali che i responsabili di servizio e i loro collaboratori sono tenuti a rispettare per l'esercizio 2022:

Gestione delle Entrate. Ciascun Responsabile di Servizio per la parte di propria competenza, è tenuto a monitorare tutte le procedure di acquisizione delle entrate in collaborazione con il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, Tributi e dovrà provvedere all'adozione degli atti di accertamento dell'entrata per la conseguente annotazione sulle scritture contabili.

Gestione delle Spese. Ciascun Responsabile di Servizio per la parte di propria competenza, è tenuto a monitorare tutte le procedure di spesa in collaborazione con il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, Tributi per l'effettivo utilizzo del budget assegnato. Per esigenze connesse all'adempimento dei compiti gestionali assegnati, è in facoltà dei singoli responsabili di servizio, previa intesa con l'assessore alla partita e con il responsabile di Settore, proporre di movimentare gli stanziamenti di capitolo rientranti nello stesso intervento di spesa dei quali alcuni carenti ed altri con disponibilità in eccesso.

Spesa di personale. Per la spesa di personale a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 17 marzo 2020 la disciplina oggi vigente prevede che la spesa di personale, al netto dell'IRAP, considerata in rapporto alle spese correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, depurate del fondo crediti di dubbia esigibilità, si mantenga entro un parametro di virtuosità definito per fasce di popolazione che per Codogno corrisponde al 27%.

A partire dal 2019 è stato anche determinato il superamento delle limitazioni al turn over e a decorrere dal corrente anno è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, nonché tenere conto delle cessazioni dell'anno in corso per la loro rapida sostituzione nello stesso esercizio finanziario.

La nuova dotazione organica approvata con atto di Giunta n. 256/2021 come integrata dalla 44/2022 porta il rapporto di cui sopra al 26,18%

Con la deliberazione n. 256/2021 per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità è stato stabilito che:

a) l'art. 9 comma 28 del Decreto Legislativo 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nel testo modificato dalla legge n. 183 del 2011, ha fissato un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009, ovvero alla media del triennio 2007-2009 per gli enti che non abbiano avuto spesa di tale natura nell'anno 2009;

b) la Corte dei Conti Sezione autonomie con deliberazione 1/2017 ha successivamente stabilito che: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate (ndr. assunzioni a tempo determinato) né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti

stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D. Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;

c) che, in una logica programmatica, tale limite di spesa può oggi essere individuato in quello necessario a garantire la copertura dei posti in pianta organica gravati da assenze ingiustificate ai sensi del DL 80/2021, che se non adeguatamente coperti avrebbero comportato gravi conseguenze su servizi essenziali non più erogabili dall'ente;

d) che in base alla documentazione depositata agli atti d'ufficio tale spesa è quantificabile, su base annua, in € 46.155,00 oltre oneri a carico dell'ente, pari al costo dei dipendenti attualmente assenti;

In tale contesto anche per l'anno 2022 i coordinatori di settore, in accordo con il Segretario Generale e gli altri responsabili di servizio, dovranno valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano l'utilizzo trasversale del personale all'interno del medesimo settore. Potranno anche essere autorizzate, con provvedimento del Segretario Generale, mobilità temporanee tra i vari Settori. Si ricorda, infine, che anche per il corrente esercizio saranno attivabili solamente gli *stages* in convenzione con gli istituti scolastici, che non prevedano oneri a carico dell'Amministrazione Comunale in conformità ai criteri ed alle modalità approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12 marzo 2019.

Servizi agli utenti. Dovrà essere prodotto ogni sforzo possibile per il miglioramento del rapporto con l'utenza con l'obiettivo di una sempre più efficiente semplificazione dei procedimenti amministrativi ed un maggior uso delle tecnologie informatiche al fine di garantire una diminuzione dei costi, un migliore servizio agli utenti ed il massimo accesso possibile a cittadini ed imprese. Dovrà essere assicurata sempre maggiore attenzione alla corretta applicazione delle procedure riferite al protocollo informatico in collaborazione con il competente servizio e l'implemento del ricorso alla posta elettronica certificata (pec), che consente un notevole risparmio economico oltre che maggiore sicurezza e celerità nelle comunicazioni.

Nell'ottica del miglioramento del servizio risulterà particolarmente significativo lo Sportello Amico Telematico che consente di presentare moduli e pratiche online relative a diversi servizi comunali. Aperto fisicamente al termine dell'anno 2019, lo Sportello Amico “Fisico”, consente di realizzare un punto unico di contatto con il pubblico, rendendo più semplice e veloce l'erogazione dei servizi e la diffusione di informazioni.

Piano anticorruzione. La Giunta Comunale, su proposta del Segretario Generale, nominato responsabile della prevenzione della corruzione con Decreto Sindacale n. 26 del 21 novembre 2019 ha approvato, con atto n.80 del 20 aprile 2022, il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024.

Il Piano individua:

- Le aree di rischio obbligatorie
- Le modalità di valutazione delle aree di rischio
- Le Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti ed in generale per la verifica del rispetto dei contenuti del piano.

Sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio Comunale con deliberazione n.159 del 23 agosto 2021, con il DUP sono stati approvati, inoltre, gli obiettivi operativi in materia di anticorruzione e di trasparenza che vengono declinati in obiettivi di sviluppo con l'approvazione del presente P.E.G.. Gli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste dal P.T.P.C.T. sono, pertanto, inseriti nel piano della performance. La corresponsione della indennità di risultato, per la parte relativa alla performance individuale ed organizzativa dei Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all'attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento.

Il Segretario Generale, in qualità di responsabile dell'Anticorruzione, sulla base di quanto emergerà dal programma delle attività di controllo, individuerà le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

I Responsabili di servizio devono provvedere alla puntuale applicazione delle iniziative previste dal piano per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. Sono tenuti, inoltre, a trasmettere, secondo le scadenze temporali previste dal piano tutte le notizie utili a consentire l'attività ispettiva del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Trasparenza. L'ente ha approvato, quale sezione del P.T.P.C.T., il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022/2024. La trasparenza, in particolare, è assicurata mediante la pubblicazione ex art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on line degli atti e provvedimenti amministrativi a cui la legge riconosce l'effetto di pubblicità legale e la creazione, all'interno del sito web dell'Ente, di una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" in cui sono state pubblicate tutte le informazioni richieste dalla legge. L'obiettivo è quello di procedere alla pubblicazione dei dati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, raccogliendoli con criteri di omogeneità.

I Responsabili di servizio devono provvedere all'aggiornamento sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, con il supporto del servizio Sistemi Informativi, dei dati di propria competenza nei termini indicati dal P.T.T.I..

Controlli interni. Ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il Comune di Codogno, con deliberazione consiliare n. 97 del 20 dicembre 2012, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 4 dicembre 2014, si è dotato del Regolamento dei controlli interni, per l'attuazione dei seguenti controlli:

1. Controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità contabile e la correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'Ente. Nel comune di Codogno è stato implementato da tempo un esame preventivo effettuato dal responsabile del servizio contabilità e bilancio e dal Segretario Generale in sede di adozione delle determinazioni dei diversi Responsabili di servizio. Il controllo successivo è esercitato dal Segretario Generale, coadiuvato dal Responsabile del servizio bilancio, contabilità, tributi e dal Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale. I controlli a campione sugli atti gestionali dei responsabili vengono effettuati con cadenza semestrale, con riferimento al 10% delle determinazioni, 10% dei contratti stipulati per

scrittura privata, 10% degli altri atti amministrativi atti emessi nel semestre precedente. Gli atti da sottoporre a controllo successivo vengono individuati mediante l'utilizzo di metodologie automatiche di individuazione casuale, assicurando che la verifica coinvolga tutte le strutture dell'Ente. Il controllo viene effettuato sulla base di standard predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate. Alla chiusura della verifica, il Segretario Generale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari, al Sindaco, all'organo di revisione, all'organismo indipendente di valutazione, ai responsabili di servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontro di irregolarità. Anche per l'anno in corso, in considerazione della rilevanza e durata dell'emergenza epidemiologica ed il pesante rilievo dei carichi connessi, la suddetta attività di controllo successivo permane rimodulata (su tempi di svolgimento e quantificazione del campione da sottoporre a controllo) come stabilito per l'anno 2020 con deliberazione di Giunta comunale GC 129 del 5 agosto 2020.

2. Controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati. Al controllo di gestione si provvede con la relazione annuale sulla performance predisposta dal Segretario Generale e validata dal Nucleo di valutazione, con la quale si verificano gli obiettivi raggiunti ed i risparmi ivi documentati e fornisce le conclusioni del controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili di posizione organizzativa, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. La giunta ne prende atto con propria deliberazione. La funzione di supporto al controllo di gestione è assegnata al servizio Bilancio e Contabilità.
3. Controllo strategico finalizzato all'esame dell'andamento della gestione dell'Ente, tenendo conto delle attività di indirizzo esercitate dal Consiglio comunale. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e della Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, gli aspetti socio-economici. La relazione sulla performance dell'Ente, rappresenta il report anche per il controllo strategico. Tale report deve essere elaborato annualmente e, alla fine del mandato amministrativo, integra la relazione di fine mandato.
4. Controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza. Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto e coordinato dal responsabile del servizio bilancio e contabilità, con la vigilanza dell'organo di revisione. Nel controllo vengono coinvolti la Giunta Comunale, il Segretario Generale e i responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale, approvato dalla Giunta Comunale, ed attesta il permanere degli equilibri.
5. Controllo sulle società partecipate non quotate finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati per queste società. Al controllo si provvede mediante un'unità di progetto coordinata dalla Responsabile del servizio Affari Generali e

Istituzionali. Con cadenza semestrale viene trasmesso un report alla Giunta Comunale per l'adozione di eventuali interventi correttivi.

6. Controllo di qualità finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti dell'Ente al fine di migliorare la comprensione delle esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. Al controllo si provvede mediante un'unità di progetto coordinata dal Responsabile del servizio Sistemi Informativi. Con cadenza semestrale viene trasmesso un report alla Giunta Comunale per l'adozione di eventuali interventi correttivi. In fase emergenziale tale periodicità di controllo ha subito riduzioni, che potrà continuare a subire, per la migliore aderenza alle concrete esigenze di funzionalità del Comune.

7. Procedimenti amministrativi. Dovrà costantemente migliorare la predisposizione degli atti, provvedimenti, proposte di deliberazione e determinazioni afferenti il Servizio di competenza, con particolare riguardo alla congruità della motivazione del provvedimento, ed ai presupposti di fatto e di diritto, avendo cura che le proposte di deliberazione pervengano all'ufficio di segreteria in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno, corredate dai prescritti pareri. Si ricorda, inoltre, che l'art.1 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini di legge con conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del funzionario responsabile. La norma prevede, altresì, l'obbligo, in caso di ritardo, di indicare il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. I responsabili di servizio dovranno curare che i procedimenti rispettino nei contenuti quanto previsto dal P.T.P.C.T e dal Codice di Comportamento. Tutti i provvedimenti (determine, autorizzazioni, concessioni, pareri, atti endoprocedimentali, certificazioni etc), dovranno riportate, nelle premesse, sia l'attestazione dell'assenza di conflitti di interesse (art.6 bis della L.241/90), che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis del D. Lgs. N.267/2000). Nel corso del è stato rivisto il regolamento dei procedimenti dell'ente, approvato finalmente con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 aprile 2022, che ha comportato una corposa revisione di tutti i procedimenti censiti, altrimenti non più attuale.

8. Gestione collaboratori. Particolare attenzione dovrà essere prestata all'attività di verifica delle prestazioni e della presenza dei propri collaboratori, come prassi consolidata con riferimento:

a) al rispetto dell'orario di lavoro;

b) alla programmazione e fruizione del congedo straordinario nei termini di legge;

c) alla fruizione dei permessi soggetti a recupero, per la concessione dei quali dovrà operarsi un'attenta valutazione delle esigenze di servizio.

d) alle corrette modalità di recupero delle prestazioni per lavoro straordinario, che dovrà sempre essere preventivamente autorizzato dal responsabile;

e) alla effettiva partecipazione del personale dipendente al raggiungimento degli obiettivi, curando in particolare l'attività di valutazione e la comunicazione interna.

Anche in tale modalità di lavoro, dovrà essere perseguito l'obiettivo del miglior coinvolgimento individuale nell'attività collegiale di esame delle problematiche attraverso le varie conferenze di servizio all'interno dei servizi di competenza.

9. Formazione. Si dovrà prestare la massima disponibilità alle iniziative di aggiornamento organizzate dal Comune nell'ambito del piano di formazione curando il sempre maggiore coinvolgimento dei propri collaboratori al riguardo. Durante l'emergenza sanitaria è stato sperimentato l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per il costante aggiornamento professionale, con particolare riferimento alla formazione "a distanza" e via web. Tale modalità è risultata particolarmente agevole ed efficace, e risulta pertanto quella oggi normalmente adottata. Sono stati anche introdotti nel piano di formazione, oltre agli abituali corsi obbligatori per legge in materia di anticorruzione e trasparenza, corsi specifici finalizzati a rendere i responsabili consapevoli delle nuove modalità di coordinamento del personale in *smart working*, e corsi per tutto il personale che utilizza dotazioni tecnologiche affinché sia consapevole delle potenzialità e dei rischi dell'operatività via web.
10. Comunicazione. Tutte le informazioni all'utenza continueranno a trovare tempestivo e puntuale riscontro sul sito internet comunale. Allo stesso modo, occorre perseverare nel considerare una priorità l'implementazione della comunicazione istituzionale nelle sue varie forme, oltre che tradizionali, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (tramite il sito web comunale ed i social network).
11. Acquisto beni e servizi L'attuale quadro normativo permane rafforzato dalla disposizione della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con la previsione dell'obbligo di utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip e dai soggetti aggregatori regionali. Si richiama il quadro consolidato costituito dall'insieme delle disposizioni vigenti in materia, ormai binario "fisso" e noto del percorso dell'attività amministrativa.

In sintesi, il riferimento costante è costituito da:

- l'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006, che ha stabilito l'obbligo assoluto per le amministrazioni statali e per gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché la facoltà di utilizzo da parte delle altre amministrazioni, tuttavia con obbligo relativo di fare riferimento ai parametri qualità/prezzo per gli acquisti gestiti in autonomia. Ancora, l'articolo 1, comma 7 del DL95/2012 ha stabilito l'obbligo "universale" di ricorso alle predette convenzioni Consip e soggetti aggregatori regionali per determinate categorie merceologiche (telefonia, energia elettrica, gas, carburanti, eccetera). L'articolo 9, comma 3 del DL 66/2014 ha confermato l'obbligo di utilizzo delle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori per alcune tipologie di beni e servizi di valore superiore a una determinata macro soglia.

Nel tempo e con costanze, il quadro normativo ha confermato, in modo uniforme e quindi esteso all'intero territorio nazionale, una struttura assai rigorosa ed ormai nota ai funzionari di questo Comune, preposti all'acquisizione di forniture, beni e servizi. L'impianto prevede la regola (e l'obbligo in alcuni settori) di approvvigionamento mediante adesione alle convenzioni centralizzate, con possibilità di deroga enumerate e caratterizzate da vincoli precisi.

Si vedano:

la legge n. 208/2015, il comma 510 della legge di stabilità 2016, l'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio 2019 ha previsto l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al Mepa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. Permane vigente l'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione ordinaria, per tutti gli affidamenti,

a prescindere da una soglia minima di spesa Anche in tale procedura devono essere rispettati i principi di rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli affidamenti.

Resta l'obiettivo di perseguire il massimo risparmio di spesa mediante:

a) gli acquisti di beni e servizi programmati in relazione al budget assegnato al settore al fine di acquisire ogni utile informazione che consenta di valutare la procedura che garantisca la maggiore economicità nel processo di acquisto privilegiando, ove possibile, il criterio dell'offerta economicamente più conveniente;

b) ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A (convenzioni e MePA) o da altre centrali di committenza locali, in conformità alla vigente normativa;

c) utilizzo ottimale degli strumenti a disposizione di ciascun Servizio per il proprio funzionamento anche mediante collaborazione con i servizi di supporto, nell'ottica di un ridimensionamento delle spese di funzionamento;

d) relativamente ai pagamenti si ricorda che l'art. 9.1 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, prevede che i provvedimenti che comportano impegni di spesa devono essere adottati previo accertamento che i pagamenti da porre in esecuzione siano compatibili con le disponibilità finanziarie dell'ente e con le regole di finanza pubblica. Circa le modalità attuative della disposizione si rinvia all'e mail in data 2/9/2009 del responsabile del servizio finanziario. Occorre, infine, che la liquidazione delle fatture avvenga in tempo utile a consentire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

e) Tutte le procedure per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori dovranno svolgersi in conformità alle disposizioni previste dal "Codice Appalti" ed alle linee di indirizzo emanate dall'A.N.A.C. in materia.

12. Finanziamenti. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'acquisizione di contributi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a fondo perduto, per il finanziamento di interventi e progetti. I responsabili di servizio avranno cura di inserire nella relazione annuale ai fini della valutazione, i riferimenti all'acquisizione di contributi a fondo perduto.

13. Incarichi di collaborazione. Si ricorda che gli incarichi esterni da parte della pubblica amministrazione sono, ormai da tempo, oggetto di attenzione da parte del legislatore che, in vista di un più generale contenimento della spesa pubblica, ha progressivamente introdotto restrizioni sempre più severe nell'utilizzo di tale possibilità. Nel Comune di Codogno è vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi – Allegato 6 (Conferimento incarichi di collaborazione). Detta regolamentazione deve essere coordinata con quanto disposto, in particolare, dall'art.6 del D.L. n.90/2014 per quanto concerne l'affidamento di incarichi ai soggetti in quiescenza (poi modificato dal D. Lgs. n.124/2015).

14. Si riassumono qui di seguito i punti più salienti della disciplina:

a) il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria". Tale requisito introdotto dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cd. "Decreto Bersani", e poi

dell'art. 3 comma 76 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008), ha subito, con successivi interventi legislativi, importanti deroghe. Infatti si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

b) Il divieto di conferimento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie. Gli incarichi esterni devono far fronte a esigenze eccezionali e temporanee, che non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale, o attraverso la riqualificazione professionale del personale interno. Diretta conseguenza del divieto introdotto dall'art. 46 del D.L. n. 112/08 è che non è possibile far ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni d'impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all'ente (art. 7 comma 6 lett. b del D.Lgs. n. 165/2001) sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire all'ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio. Si darebbe luogo, infatti, a una surrettizia e dannosa duplicazione del lavoro ordinarmente svolto dalle strutture amministrative, in contrasto anche con i principi sopra richiamati di eccezionalità degli incarichi e di autosufficienza organizzativa. Le uniche situazioni d'impossibilità oggettiva invocabili in questo contesto sono dunque quelle legate ad aspetti qualitativi, ossia all'assenza totale di professionalità interne all'ente idonee allo scopo richiesto.

c) L'allocazione del tetto massimo di spesa per gli incarichi esterni. Con la modifica dell'art. 3 comma 56 della finanziaria 2008 il budget di spesa annua per gli incarichi (anche qui definiti con il termine onnicomprensivo di collaborazione autonoma) non viene più previsto all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ma direttamente nel bilancio preventivo. Si è provveduto, pertanto, ad inserire il tetto massimo di spesa per incarichi nella delibera di approvazione del bilancio di previsione.

d) Il rispetto dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

e) La motivazione. In conformità a quanto prescritto dal comma 42 dell'art.1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione, dovrà essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi.

f) La pubblicità. In conformità alla direttiva n. 1/2007 del Ministero della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da

altri soggetti a propri dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono inoltre ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti gli doveri di comunicazione sanciti dalle normative richiamate.”

g) I controlli. Tutti gli incarichi, indipendentemente dall'importo, devono essere assoggettati al parere preventivo del collegio dei Revisori del Conto. Gli atti di spesa per gli incarichi di collaborazione di importo superiore a € 5.000 euro devono essere sottoposti, a cura del responsabile del servizio Programmazione finanziaria e controllo di gestione, al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

h) La selezione. Il conferimento degli incarichi, tranne alcune eccezioni previste dal regolamento, deve essere preceduto da selezioni ad evidenza pubblica.

i) La spesa annua. In conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'art.6 del D.L. n.78/2010, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta (impegnata) nell'anno 2009.

j) Gli incarichi a soggetti in quiescenza. Ai sensi dell'art.6 del D.L. n.90 /2014 le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi di studio o di consulenza a pensionati, già lavoratori privati o pubblici. Nel divieto rientrano anche gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche ed agli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con la sola eccezione delle Giunte degli EE.LL.. Il divieto si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) e non si estende agli incarichi conferiti in precedenza o conferiti a titolo gratuito. La normativa in oggetto è stata modificata dall'art.17, comma 3, della Legge 124/2015 (Riforma Pubblica Amministrazione) che ha ristretto l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo ai soli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti controllati, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.

k) incarico conferito dal Comune di Codogno a soggetti titolari di cariche elettive. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 11 del 31 marzo 2016, pronunciandosi sul divieto di cui all'art. 5, comma 5 DL 78/2010 ha stabilito il principio di diritto in base al quale la disciplina sopra richiamata si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato con l'eccezione degli incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). Pertanto lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dal Comune di Codogno a soggetti titolari di cariche elettive, ivi inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, con l'eccezione sopra richiamata, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed a eventuali gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. A tal proposito si ricorda che l'art.22, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato il divieto di remunerazione degli incarichi conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive previsto dall'art.5, comma 5, del

decreto legge 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010. Per effetto delle citate modifiche sono esclusi dal divieto gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti dal Comune ai titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali che operano in ambito territoriale diverso da quello del Comune stesso.

Performance Organizzativa

Ai fini della misurazione e valutazione dei risultati generali dell'Ente viene fatto riferimento i seguenti indicatori con i corrispondenti target:

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Spesa personale	Rispetto del parametro di virtuosità previsto dal DM 17 marzo 21	Parametro limite per la categoria 27 %
Capacità di impegno della spesa corrente per l'acquisto di beni e servizi	Velocità di impegno della spesa corrente (competenza) per l'acquisto di beni e servizi	Pari o superiore al 95%
Grado di attuazione del piano per la prevenzione della corruzione	Verifica dello stato di attuazione del piano per la prevenzione della corruzione, sulla base del report contenuto nel P.T.P.C.	Assenza di gravi criticità
Grado di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti e degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Certificazione positiva a cura del Nucleo di Valutazione

Piano delle Attività gestionali

L'allegato "A" al presente piano individua le funzioni svolte dai servizi e descrive dettagliatamente le principali attività.

Piano degli Obiettivi

In coerenza con gli strumenti di programmazione (Bilancio e Relazione previsionale e programmatica) sono state individuati, per ciascun centro di responsabilità, i seguenti obiettivi di sviluppo, i relativi indicatori di risultato attesi sono, dettagliatamente descritti nell'allegato "A" al presente piano.

Pertanto, gli obiettivi di sviluppo validati dal Nucleo di Valutazione sono i seguenti:

110	APPROVAZIONE NUOVA CONFIGURAZIONE MERCATO CITTADINO	Settore Affari Generali
111	CANCELLAZIONI POSIZIONI ANAGRAFICHE ANOMALE	Settore Affari Generali
112	AGGIORNAMENTO SITUAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE	Settore Affari Generali
113	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DEL CERIMONIALE ISTITUZIONALE	Settore Affari Generali
202	PROGETTO CONTROLLO AUTOTRASPORTO	Settore Polizia Locale
203	CENSIMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	Settore Polizia Locale
207	AGGIORNAMENTO P.E.C.	Settore Polizia Locale
304	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE - RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	Settore Finanziario
702	RIPRISTINO ACCESSO AL SETTORE TECNICO DA VIALE GANDOLFI 6	Settore Tecnico
802	SISTEMAZIONE BANCA DATI INPS PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	Settore Amministrativo
803	ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'	Settore Amministrativo
1204	EROGARE UN SERVIZIO GRATUITO AGGIUNTIVO PRESSO GLI SPORTELLI DELL'UFFICIO SPORTELLOAMICO AI FINI DELL'OTTENIMENTO SUCCESSIVO DELLO SPID ONLINE	Settore Sistemi Informativi e rapporti con il pubblico
1205	MICROCREDITO - EROGARE IL NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO E DI RACCOLTA DATI PER CONTO DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (ENM)	Settore Sistemi Informativi e rapporti con il pubblico
1303	ATTIVAZIONE DI UN BANDO PER ASSEGNARE BOX DI PROPRIETA' COMUNALI COME LIBERO MERCATO CON DIRITTO DI PRELAZIONE AGLI INQUILINI SAP	Settore Integrazione sociale
1304	MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	Settore Integrazione sociale
1505	BIBLIOTECA E SCUOLA "INSIEME PER LA LETTURA DOPO IL COVID" IN MEMORIA DI VANNA ALQUATI	Settore Amministrativo
1602	L'INSERIMENTO ALL'ASILO NIDO: NUOVE STRATEGIE ORGANIZZATIVE, COMUNICAZIONE EFFICACE E FLESSIBILITA'	Settore Integrazione sociale

Risorse Finanziarie

L'allegato "B" al presente piano riporta, in modo dettagliato, le risorse assegnate ad ogni servizio per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.

Macroaggregati

Ai sensi dell'art. 169 comma 3-bis del D.lgs. 267/2000 al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati (allegato "C" al presente piano).



Obiettivo 2022-100

SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI

1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

BERTE' ILARIA



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-100 SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Numero	Descrizione	Linea Strategica
101	GESTIRE IL SERVIZIO APPALTI	103 - APPALTI, CONTRATTI, SPORTELLO UNICO
102	GESTIRE IL SERVIZIO CONTRATTI	103 - APPALTI, CONTRATTI, SPORTELLO UNICO
103	GESTIRE IL SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	108 - PROVVEDITORATO, GESTIONE CIMITERO
104	GESTIRE IL SERVIZIO FIERA	103 - APPALTI, CONTRATTI, SPORTELLO UNICO
105	GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI	110 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
106	GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA	105 - DEMOGRAFICI E STATISTICA
107	GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI	104 - SEGRETERIA, AFFARI LEGALI, MESSI
108	GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO	108 - PROVVEDITORATO, GESTIONE CIMITERO
109	GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	103 - APPALTI, CONTRATTI, SPORTELLO UNICO
110	APPROVAZIONE NUOVA CONFIGURAZIONE MERCATO CITTADINO	103 - APPALTI, CONTRATTI, SPORTELLO UNICO
111	CANCELLAZIONI POSIZIONI ANAGRAFICHE ANOMALE	105 - DEMOGRAFICI E STATISTICA
112	AGGIORNAMENTO SITUAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE	105 - DEMOGRAFICI E STATISTICA
113	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DEL CERIMONIALE ISTITUZIONALE	104 - SEGRETERIA, AFFARI LEGALI, MESSI

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
211	BERTE' ILARIA	F	Cat. D5	FUNZIONARIO SETT.AFF.GENERALI	0	0	100	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-100 SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Annotazioni			Costo Tempo Ded.
				Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	
241	BRUSOLA TIZIANA	F	Cat. B2	APPLICATO	0		100
252	SALVADERI RICCARDO	M	Cat. B1	APPLICATO	0		100
248	SUSANI DAVIDE	M	Cat. A2	OPERATORE	0		100

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Attrezzature informatiche	SCANNER		4	1		
Attrezzature informatiche	STAMPANTI		7			
Macchinari, attrezzature e impianti	FAX		2			
Macchinari, attrezzature e impianti	FOTOCOPIATORI		1			
Software	OFFICE E APPLICATIVO		23			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-101 GESTIRE IL SERVIZIO APPALTI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-101 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO APPALTI

Finalità

Progetto APPALTI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità APPALTI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			Inizio Previsto			Fine Previsto															
1	GESTIRE GARE D'APPALTO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	70	
			01/01/2022			31/12/2022															
GESTIRE LE GARE D'APPALTO DEL COMUNE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI OLTRE CHE FORNIRE SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE																					
2	AGGIUDICAZIONE GARE D'APPALTO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	15	
AL TERMINE DELLA GARA D'APPALTO IL SERVIZIO CONTRATTI PROVEDERA' ALLA FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE			01/01/2022			31/12/2022															
3	STIPULARE CONTRATTI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	10		
L'ITER PROCEDURALE DI GARA TERMINA CON LA STESURA DEL CONTRATTO. QUESTA ATTIVITA' COMPORTA LA STESURA DEL			01/01/2022			31/12/2022															



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-101		GESTIRE IL SERVIZIO APPALTI					
Fattori Produttivi - Ricavi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric Tag	Aut	Ric Tag	Aut	Ric Tag	Aut
Totale Capitolo - Ric							
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
Totale Ric							
Tag							
Fattori Produttivi - Costi							
SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo 2110 - SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI							
SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI							
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
Totale Capitolo - 2110		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
Tag							
Capitolo 2720 - SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, COMMISSIONI DI GARA, ECC.							
SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, COMMISSIONI DI GARA, ECC.							
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
Totale Capitolo - 2720		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
Tag							
Totale Ric							
Tag							



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-102 GESTIRE IL SERVIZIO CONTRATTI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-102 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO CONTRATTI

Finalità GESTIRE LE PROCEDURE DI APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Progetto CONTRATTI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità APPALTI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

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

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	REDAZIONE CONTRATTO E SUA REGISTRAZIONE	L'ITER PROCEDURALE DI GARA TERMINA CON LA STESURA DEL CONTRATTO. QUESTA ATTIVITA' COMPORTE LA STESURA DEL CONTRATTO. LA VERIFICA DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA SOTTOCRIZIONE DELLO STESSO E LA REGISTRAZIONE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DEL REGISTRO- L'UFFICIO PROCEDE ALLA REGISTRAZIONE IN CASO D'USO ANCHE DI SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI NON SOGGETTE A REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	100	BERTE' ILARIA

01/01/2022 31/12/2022



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-102 GESTIRE IL SERVIZIO CONTRATTI

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
				% Peso									
				I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	1	contratti							0	numero	1	1

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

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	980 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	5000,00	Aut	5000,00

Totale Capitolo - 980 Ric 5000,00 **Ric** 5000,00 **Ric** 5000,00

Tag 0,00 **Aut** 5000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 5000,00

Totale Ric 5000,00 **Ric** 5000,00 **Ric** 5000,00

Tag 0,00 **Aut** 5000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 5000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	5220 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE			

SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	5000,00	Aut	5000,00

Totale Capitolo - 5220 Ric 5000,00 **Ric** 5000,00 **Ric** 5000,00

Tag 0,00 **Aut** 5000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 5000,00

SPESE PER INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE

Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	5000,00	Aut	5000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-102 GESTIRE IL SERVIZIO CONTRATTI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 5229	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
Capitolo	5300 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE						
	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		15000,00	15000,00	0,00	15000,00	5000,00	5000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	5000,00
	Totale Capitolo - 5300	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		15000,00	15000,00	0,00	15000,00	5000,00	5000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	5000,00
Capitolo	5310 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DI ANIMAZIONE CITTADINA						
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DI ANIMAZIONE CITTADINA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Totale Capitolo - 5310	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
Capitolo	5620 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE						
	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
	Totale Capitolo - 5620	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00
	Totale Ric	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	13000,00
	Tag	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-103 GESTIRE IL SERVIZIO GESTIONE CIMITERO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-103 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO GESTIONE CIMITERO

Finalità

Progetto GESTIONE CIMITERO

Responsabile BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità GESTIONE CIMITERO

Responsabile BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

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

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio						
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I	II	III	IV	V	VI	% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti								
			1	2	3	4	5	6									7		8	9	10	11	12	
1	Gestione servizi cimiteriali - concessioni cimiteriali		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												31/12/2022									
2	Gestione servizi cimiteriali - evasione richieste dei servizi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	30	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												31/12/2022									
3	Gestione servizi cimiteriali - evasione richieste di posa monumenti funebri, lapidi e iscrizioni funerarie		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												31/12/2022									
4	Gestione servizi cimiteriali - fornire informazioni relative all'evasione delle richieste di concessioni		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												31/12/2022									



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-104 GESTIRE IL SERVIZIO FIERA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-104 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

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

Progetto FIERA **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità FIERA **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere					
			Inizio Previsto	Fine Previsto											Altri Enti/Soggetti Coinvolti								
1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	90	0	0	0	0	0	70	BERTE' ILARIA
	RIUNIONI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO FIERA: PREDISPOSIZIONE AUTORIZZAZIONI, DETERMINE IMPEGNO E ATTI DI LIQUIDAZIONE, RELAZIONI, CONSUNTIVI		01/01/2022	31/12/2022																			
2	MERCATO DEL MERCOLEDI'		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35	75	0	0	0	0	0	0	BERTE' ILARIA
	GESTIRE LE DOMANDE PRESENTATE DAGLI OPERATORI DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ORGANIZZATO PRESSO IL VILLAGGIO SAN BIAGIO		01/01/2022	17/11/2022											GENERARE LE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI MERCATALI E SERVIZIO TRIBUTI LA GRADUATORIA DI SPUNTA								
3	MERCATO DELLA DOMENICA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	10	BERTE' ILARIA	
	GESTIRE LE DOMANDE PRESENTATE DAGLI OPERATORI DEL COMMERCIO		01/01/2022	21/11/2022											GENERARE LE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI MERCATALI E SERVIZIO TRIBUTI								



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-104 GESTIRE IL SERVIZIO FIERA

Azioni - Target

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

LA GRADUATORIA DI SPUNTA

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	1	determine fiera	0	0	0	0	0	0	20	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	determinazioni	0	0	0	0	0	0	10	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	atti di liquidazione fiera	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	giorni impiegati	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	ore impiegate per riunioni e progetti	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	numero pratiche fiera	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	richieste ricevute	0	0	0	0	0	0	10	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	determinazioni	0	0	0	0	0	0	0	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	atti per l'approvazione provvisoria e definitiva della graduatoria di spunta	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Risultato	3	tempo medio per l'effettuazione del procedimento espresso in ore	0	0	0	0	0	0	10	ore	0	0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-104 GESTIRE IL SERVIZIO FIERA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Risultato	2	tempo medio per l'effettuazione del procedimento									
				0					5	ore	
										0	

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

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo

885 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 885	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag
2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00

Capitolo

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

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

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
180000,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 1380	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag
180000,00	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00

Capitolo

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

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 1400	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag
10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00

Totale Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
190000,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00
Totale Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-104	GESTIRE IL SERVIZIO FIERA			
Fattori Produttivi - Costi	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	8640 - SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE FIERE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			
	SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE FIERE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) Ric	180000,00	180000,00	180000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		180000,00 Tag	180000,00 Tag	180000,00 Tag
	Totale Capitolo - 8640 Ric	180000,00 Ric	180000,00 Ric	180000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		180000,00 Tag	180000,00 Tag	180000,00 Tag
	Totale Ric	180000,00 Ric	180000,00 Ric	180000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		180000,00 Tag	180000,00 Tag	180000,00 Tag



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-105 GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-105 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Finalità ORGANIZZARE E GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO ED IL MERCATO STORICO BISETTIMANALE DI PIAZZA CAIROLI, DEFINIRE LE MODALITA' DI CONDOTTA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Progetto COMMERCIO, FIERE E MERCATI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità COMMERCIO, FIERE E MERCATI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-105 GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I		II		III				
			IV	V	VI	% Peso					
ATTI DELL'ORGANO COMPETENTE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI INTRODOTTE											

Indicatori di Attività 3 ordinanze 0 5 numero 0 0

Indicatori di Attività 5 riunioni 0 10 numero 0 0

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

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

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

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

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo -				

Totale Capitolo - Ric	Ric	Ric	Ric
Tag	Aut	Tag	Aut

Totale Ric	Ric	Ric	Ric
Tag	Aut	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo 3350 - SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICA SICUREZZA				

3350 - SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICA SICUREZZA

SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICA SICUREZZA

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

Totale Capitolo - 3350 Ric	1000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Tag	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-106 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Finalità

Progetto DEMOGRAFICHE E STATISTICA **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità DEMOGRAFICHE E STATISTICA **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

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

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere				
1	ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - PRATICHE DI RESIDENZA / CAMBIO INDIRIZZO <i>Pratiche immigratorie / emigratore / cambio indirizzo / AIRE (italiani residenti all'estero)</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	17.5	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												31/12/2022			<i>Mantenere aggiornata l'anagrafe della popolazione residente.</i>				
2	CONTRASTO ALL'IRREGOLARITA' ANAGRAFICA <i>Contrasto alle contravvenzioni della normativa anagrafica (iscrizioni / cancellazioni / mutazioni anagrafiche d'ufficio / dinieghi residenza, ecc.). Gestione del contenzioso.</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40	60	0	0	0	0	2.5	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												31/12/2022			<i>Vigilanza ex art. 5 legge 1228/1954</i>				
3	PRATICHE SOGGIORNO CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												31/12/2022							



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Azioni - Target

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

12 FORMAZIONE LISTA DI LEVA

L'attività comprende la formazione dell'elenco preparatorio e la successiva compilazione della lista di leva.

BERTELLARIA

2.5

0 0 0 0 0 0

50 50 0 0 0 0

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

01/01/2022 31/12/2022

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			

Indicatori di Attività

1 pratiche

145

5 numero

145

5

5 numero

145

Indicatori di Attività

8 numeri delle pratiche istruite.

5

5 numero

5

5 numero

5

Indicatori di Attività

8 odonimi

4

5 numero

4

5 numero

4

4

Indicatori di Attività

6 interventi domiciliari

0

5 numero

0

5 numero

0

Indicatori di Attività

6 autenticazioni

150

5 numero

150

5 numero

150

150

Indicatori di Attività

5 documenti rilasciati

70

5 numero

70

5 numero

70

70

Indicatori di Attività

3 pratiche

145

5 numero

145

5 numero

145

145

Indicatori di Attività

1 cittadini stranieri residenti

35

5 numero

35

5 numero

35

35

Indicatori di Attività

1 popolazione residente

15

5 numero

15

5 numero

15

15



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022	
				% Peso									
				I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	2	procedimenti	Annotazioni		5					5	numero	5	5
Indicatori di Attività	4	certificati	Vengono conteggiati i procedimenti definiti.		320					5	numero	320	320
Indicatori di Attività	9	atti			150					15	numero	150	150
Indicatori di Attività	9	cerimonie	Iscrizione / trascrizione di atti dello stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte).		15					5	numero	15	15
Indicatori di Attività	9	annotazioni			25					5	numero	25	25
Indicatori di Attività	10	variazioni			5					5	numero	5	5
Indicatori di Attività	10	tessere elettorali	Aggiornamento liste elettorali sia Comune di Codogno, sia Comuni facenti parte della commissione circondariale		5200					5	numero	5200	5200
Indicatori di Attività	11	cornizi elettorali	Tessere elettorali emesse		1					5	numero	1	1
Indicatori di Attività	11	ore lavoro straordinario			300					10	numero	300	300
Indicatori di Efficacia	4	rapporto certificati / abitanti	Referendum circa 2000 ore. Provinciali (con ballottaggio) abbinate a Europee circa 2750 ore		50					5	numero	50	50

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

Capitolo 560 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DI ALTRI ENTI



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Fattori Produttivi - Ricavi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DI ALTRI ENTI	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00
	Totale Capitolo - 560	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00
Capitolo	1000 - RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE						
	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00
	Totale Capitolo - 1000	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00
Capitolo	1060 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'						
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	58000,00	0,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00
	Totale Capitolo - 1060	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		58000,00	0,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00
Capitolo	1680 - CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.C. E SOTTO-COMMISSIONI						
	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.C. E SOTTO-COMMISSIONI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	Totale Capitolo - 1680	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	Totale Ric	59000,00	0,00	59000,00	0,00	59000,00	0,00
	Totale Tag	59000,00	0,00	59000,00	0,00	59000,00	0,00

Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	200 - SPESE PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DI ENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SPESA PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DIEN TI DIVERSI	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00
	Totale Capitolo - 200	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Aut
		30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00
	Totale Capitolo - 200	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Aut
		30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00
Capitolo	2505 - SPESE VARIE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORATO						
	SPESA VARIE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORATO	47000,00	0,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00
	Totale Capitolo - 2505	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Aut
		47000,00	0,00	47000,00	0,00	47000,00	47000,00
Capitolo	2510 - SPESE PER INDAGINI STATISTICHE						
	SPESA PER INDAGINI STATISTICHE	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00
	Totale Capitolo - 2510	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Aut
		8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00
Capitolo	2520 - SERVIZIO ELETTORALE SPESE PER FUNZIONAMENTO C.E.C E SOTTOCOMMISSIONI						
	SERVIZIO ELETTORALE SPESE PER FUNZIONAMENTO C.E.C E SOTTOCOMMISSIONI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	Totale Capitolo - 2520	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Aut
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	Totale	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Aut
		90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-107 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Finalità Garantire il corretto funzionamento del servizio

Progetto SEGRETERIA, AFFARI LEGALI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità SEGRETERIA,AFFARI LEGALI,DEMOGRAFICI,COMMERCIO **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

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

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			Risultato da Ottenere																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Gestione Consiglio Comunale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	14	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												Garantire ai Consiglieri la corretta convocazione dell'organo e la piena conoscenza degli argomenti da trattare. Redigere atti chiari e completi e assicurare la pubblicazione e la conoscenza nel pieno rispetto della normativa vigente. Assicurare la corretta trascrizione degli interventi svolti da tutti i Consiglieri.					
2	Gestione Giunta Comunale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	14	BERTE' ILARIA
			01/01/2022												Garantire agli Assessori la corretta convocazione dell'organo. Svolgere una preventiva disamina delle proposte. Redigere atti chiari e completi e assicurare la pubblicazione e la conoscenza nel pieno rispetto della normativa vigente. Informare i giornalisti delle deliberazioni adottate, trasmettere					



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107

GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Azioni - Target

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022	
			I	II	III	VI	% Peso	Val. Target 2023 - 2024				
Indicatori di Attività	2	sedute Giunta Comunale	IV	V	VI				5	numero	0	0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
					I		II		III					% Peso
					IV	V	VI	VI						
Indicatori di Attività	6	articoli			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	6	riviste / quotidiani			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	7	richieste evase			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	8	pratiche legali			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	9	richieste sale			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	10	pratiche			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	11	dati aggiornati			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	12	regolamenti vigenti			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	12	regolamenti aggiornati nell'anno			0					5	numero	0	0	
Indicatori di Attività	13	% ore impegno			0					5	%	0	0	
Indicatori di Attività	2	deliberazioni Giunta Comunale			0				10	numero	0	0	0	
Indicatori di Attività	1	sedute Consiglio Comunale			0				5	numero	0	0	0	
Indicatori di Attività	1	deliberazioni Consiglio Comunale			0				5	numero	0	0	0	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico Val. Target 2023 - 2024	Val. Atteso 2022	
				I		II		III					% Peso
				IV	V	VI	VI						
Indicatori di Attività	1	proposte / comunicazioni per Consiglio Comunale		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	4	ordinanze		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	3	INTERVALLO RICEVIMENTO PUBBLICAZIONE		0	5	giorni	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	7	INTERVALLO RICHIESTA RILASCIO		0	5	giorni	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	15	atti depositati		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	15	atti notificati		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	2	comunicazioni		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	14	atti pubblicati		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	2	proposte / comunicazioni per Giunta Comunale		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	3	determinazioni		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	4	utenti ricevuti		0	10	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	4	decreti		0	5	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	4	telefonate		0	20	numero	0	0	0	0			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107

GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	5	eventi	0					5	numero	0	0
Indicatori di Efficienza	1	intervallo seduta / pubblicazione atti Consiglio Comunale	0					5	giorni	0	0
Indicatori di Efficienza	2	intervallo seduta / pubblicazione atti Giunta Comunale	0					5	giorni	0	0

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 565 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA'

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA'

Ric	Tag	2022	2023	2024
5000,00				
4000,00	1000,00	Aut	Aut	Aut
4000,00	1000,00	Tag	Tag	Tag

Totale Capitolo - 565	Ric	Tag	2022	2023	2024
5000,00					
4000,00	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
4000,00	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag

Capitolo

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

Ric	Tag	2022	2023	2024
1500,00				
1500,00	0,00	Aut	Aut	Aut
1500,00	0,00	Tag	Tag	Tag

Totale Capitolo - 1140	Ric	Tag	2022	2023	2024
1500,00					
0,00	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
1500,00	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag

Totale Ric	Tag	2022	2023	2024
6500,00				
5500,00	Aut	Aut	Aut	Aut
1000,00	Tag	Tag	Tag	Tag

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	40 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			
	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Ric 113000,00	Ric 113000,00	Ric 113000,00
		Tag -27724,92	Tag -41896,08	Tag -61611,60
	Aut	140724,92	154896,08	174611,60
	Totale Capitolo - 40	Ric 113000,00	Ric 113000,00	Ric 113000,00
		Tag -27724,92	Tag -41896,08	Tag -61611,60
	Aut	140724,92	154896,08	174611,60
Capitolo	5595 - CANDIDATURA ACES (COMUNE EUROPEO DELLO SPORT) - SPESE DI RAPPRESENTANZA			
	CANDIDATURA ACES (COMUNE EUROPEO DELLO SPORT) - SPESE DI RAPPRESENTANZA	Ric 3000,00	Ric 3000,00	Ric 0,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
	Aut	3000,00	3000,00	0,00
	Totale Capitolo - 5595	Ric 3000,00	Ric 3000,00	Ric 0,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
	Aut	3000,00	3000,00	0,00
Capitolo	2825 - PROGETTO ECOATTIVI			
	PROGETTO ECOATTIVI	Ric 10000,00	Ric 10000,00	Ric 10000,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
	Aut	10000,00	10000,00	10000,00
	Totale Capitolo - 2825	Ric 10000,00	Ric 10000,00	Ric 10000,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
	Aut	10000,00	10000,00	10000,00
Capitolo	935 - INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA'			
	INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA'	Ric 4000,00	Ric 4000,00	Ric 4000,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
	Aut	4000,00	4000,00	4000,00
	Totale Capitolo - 935	Ric 4000,00	Ric 4000,00	Ric 4000,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
	Aut	4000,00	4000,00	4000,00
Capitolo	740 - SPESE DI RAPPRESENTANZA			
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Ric 2500,00	Ric 2500,00	Ric 2500,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
	Aut	2500,00	2500,00	2500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo 730 - SPESE PER CELEBRAZIONE FESTIVITA'				
SPESE PER CELEBRAZIONE FESTIVITA'				
Totale Capitolo - 740 Ric		2500,00 Ric	2500,00 Ric	2500,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2500,00 Tag	2500,00 Tag	2500,00 Tag
Capitolo 730 - SPESE PER CELEBRAZIONE FESTIVITA'				
	Ric	2500,00 Ric	2500,00 Ric	2500,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2500,00 Tag	2500,00 Tag	2500,00 Tag
Totale Capitolo - 730 Ric				
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2500,00 Tag	2500,00 Tag	2500,00 Tag
Capitolo 700 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE E PER GIUDIZI DI RIVENDICAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI E CONSULENZE VARIE				
	Ric	35000,00 Ric	35000,00 Ric	35000,00 Ric
	Tag	10000,00 Aut	15000,00 Aut	15000,00 Aut
	Tag	25000,00 Tag	20000,00 Tag	15000,00 Tag
Totale Capitolo - 700 Ric				
	Tag	10000,00 Aut	15000,00 Aut	15000,00 Aut
	Tag	25000,00 Tag	20000,00 Tag	15000,00 Tag
Capitolo 100 - SPESE PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI				
	Ric	2000,00 Ric	2000,00 Ric	2000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag
Totale Capitolo - 100 Ric				
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag
Capitolo 60 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI				
	Ric	2000,00 Ric	2000,00 Ric	2000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag
Totale Capitolo - 60 Ric				
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag
Capitolo 45 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AMMINISTRATORI				
	Ric	2000,00 Ric	2000,00 Ric	2000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag	2000,00 Tag



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AMMINISTRATORI						
		2000,00	6000,00	2000,00	6000,00	2000,00	6000,00
	Aut						
		2000,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00	4000,00
	Tag						
	Totale Capitolo - 45	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
		2000,00	6000,00	2000,00	6000,00	2000,00	6000,00
		Aut	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric
		2000,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00	4000,00
	55 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO						
	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO						
		0,00	3398,01	0,00	3398,01	0,00	3708,77
		Aut	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric
		0,00	3398,01	0,00	3708,77	0,00	4141,13
	Totale Capitolo - 55	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
		0,00	3398,01	0,00	3708,77	0,00	4141,13
	Totale Ric		9398,01		9708,77		10141,13
	Tag	2000,00	7398,01	2000,00	7708,77	2000,00	8141,13



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-108 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Finalità

Progetto ECONOMATO **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

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

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio					
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I	II	III	IV	V	VI	% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
			1	2	3	4	5	6									7		8	9	10	11	12
2	Servizio Economato - fornitura vestiario per dipendenti comunali aventi diritto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10		
			01/01/2022 31/12/2022																				
5	Servizio Economato - Gestione buoni pasto per dipendenti comunali		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10		
			01/01/2022 31/12/2022																				
6	Servizio Economato - Acquisizione di beni e servizi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	30		
			01/01/2022 31/12/2022																				
7	Servizio Economato - Gestione delle polizze assicurative del comune - gestione della polizza di R.C.T.O. gestendo in proprio i sinistri la cui entità del danno è compresa nella franchigia.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10		
			01/01/2022 31/12/2022																				



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-108

GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
					I		II		III					% Peso
					IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	6	ordini di fornitura di beni/servizi				15				15	numero	15	15	
Indicatori di Attività	2	impegni				3				5	numero	3	3	
Indicatori di Attività	7	atti di liquidazione				40				5	numero	40	40	
Indicatori di Attività	7	importo				94100				5	numero	94100	94100	
Indicatori di Attività	6	spesa totale				45000				20	euro	45000	45000	
Indicatori di Attività	5	costo totale				25376				5	euro	25376	25376	
Indicatori di Attività	6	atti di liquidazione				40				5	numero	40	40	
Indicatori di Attività	6	determinazioni				25				5	numero	25	25	
Indicatori di Attività	6	indagini di mercato				1				5	numero	1	1	
Indicatori di Attività	5	risparmio ottenuto				1500				5	euro	1500	1500	
Indicatori di Attività	7	denuunce presentate				7				15	numero	7	7	
Indicatori di Attività	2	aggiudicazioni				15				5	numero	15	15	

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

Capitolo -

Totale Capitolo - Ric		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
Totale Ric	Ric		Ric		Ric		Ric
Tag	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

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

Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
				Aut	5000,00

Totale Capitolo - 1100 Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
				Aut	5000,00

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

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

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

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

Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
				Aut	5000,00

Totale Capitolo - 2610 Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
				Aut	5000,00

Capitolo 2615 - SERVIZI GENERALI - FORNITURA MATERIALE TRAMITE UFFICIO ECONOMATO

Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00
				Aut	5000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SERVIZI GENERALI - FORNITURA MATERIALE TRAMITE UFFICIO ECONOMATO	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00
Totale Capitolo - 2615		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00
Capitolo	2625 - ABBONAMENTI RIVISTE						
	ABBONAMENTI RIVISTE	3500,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00
Totale Capitolo - 2625		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3500,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00
Capitolo	2630 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI						
	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	52000,00	0,00	52000,00	0,00	52000,00	0,00
Totale Capitolo - 2630		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		52000,00	0,00	52000,00	0,00	52000,00	0,00
Capitolo	2700 - SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE						
	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	97000,00	0,00	97000,00	0,00	97000,00	0,00
Totale Capitolo - 2700		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		97000,00	0,00	97000,00	0,00	97000,00	0,00
Capitolo	2885 - RIMBORSO SPESE VARIE						
	RIMBORSO SPESE VARIE	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
Totale Capitolo - 2885		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
		0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2022-109	Tipologia	Mantenimento	Peso	10%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/01/2022	Data Scadenza	31/12/2022	Assessore	Sindaco - Francesco Passerini				
Denominazione	GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE								
Finalità	Il servizio è svolto in forma associata quale Ente capofila e di riferimento per i Comuni di Camairago, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Marudo, Meleti, Orio Litta, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Turano Lodigiano e l'Unione Lodigiana Grifone								
Progetto	SPORTELLO UNICO			Responsabile	BERTE' ILARIA				
Centro di Responsabilità	SPORTELLO UNICO			Responsabile	BERTE' ILARIA				
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			Risultato da Ottenere																	
			Inizio Previsto	Fine Previsto	I	II	III	IV	V	VI										
1	POLIZIA AMMINISTRATIVA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DIRETTORI DI TIRO A SEGNO, CIRCOLI PRIVATI, COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, AGENZIE FUNEBRI ED INTERMEDIAZIONE D'AFFARI, SALE PUBBLICHE DA GIOCO	01/01/2022	31/12/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA COMANDO POLIZIA LOCALE, COMUNI ASSOCIATI, QUESTURA, PREFETTURA
2	COMMERCIO IN SEDE FISSA COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESERCIZI DI VICINATO, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO	01/01/2022	31/12/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA SERVIZIO COMMERCIO, COMANDO POLIZIA LOCALE, COMUNI ASSOCIATI, ASL, QUESTURA, PREFETTURA, CCIAA



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
		% Avanzamento Annuale																				
		Risultato da Ottenere																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
		Inizio Previsto												Fine Previsto								
3	ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI ATTIVITA' ARTIGIANALI/INDUSTRIALI DI PRODUZIONE BENI O DEPOSITO MERCÌ, LABORATORI DI SERVIZIO ALLA PERSONA DI CARATTERE ALIMENTARE E NON (GASTRONOMIE, PIZZERIE, GELATERIE D'ASPORTO, SARTORIE), LAVANDERIE, ACCONCIATORI, ESTETISTI, ESECUTORI TATUAGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA SERVIZIO TECNICO, COMUNI ASSOCIATI, ASL, ARPA, PROVINCIA DI LODI
		01/01/2022												31/12/2022								
4	ATTIVITA' AGRICOLE ED AGRITURISTICHE IMPREDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI, AGRITURISMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	BERTE' ILARIA SERVIZIO COMMERCIO, COMUNI ASSOCIATI, ASL, PROVINCIA DI LODI
		01/01/2022												31/12/2022								
5	COORDINAMENTO PROCEDIMENTI CON ISTRUTTORIA TECNICA DI COMPETENZA DI ENTI SOVRACOMUNALI PREVENZIONE INCENDI, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	8	BERTE' ILARIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO, PROVINCIA DI LODI, ARPA
		01/01/2022												31/12/2022								
6	PUBBLICITA' CARTELLI PUBBLICITARI, GONFALONI, STENDARDI E LOCANDINE TEMPORANEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA COMANDO POLIZIA LOCALE, SERVIZIO TRIBUTI
		01/01/2022												31/12/2022								
7	GESTIONE PRATICHE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RICHIESTE INSEDIAMENTI NEL COMUNE DI CODOGNO E NEI COMUNI ASSOCIATI - RAPPORTI CON ENTI ISTITUZIONALI - CONFERENZE DI SERVIZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE, COMUNI ASSOCIATI, ASL, ARPA, PARCO ADDA SUD, ASM CODOGNO S.P.A., PROVINCIA DI LODI
		01/01/2022												31/12/2022								
8	COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI CONVOCAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI E DEI SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE, ACQUISIZIONE PARERE DI COMPETENZA PER EMANAZIONE PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL'ART. 94 DELLA L.R. 6/2010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	3	BERTE' ILARIA COMANDO POLIZIA LOCALE, SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE, REGIONE LOMBARDA, PROVINCIA DI LODI, AGENZIA DOGANE, COMANDO VV.F., ASL, ARPA, ANAS, COMUNI ASSOCIATI
		01/01/2022												31/12/2022								
9	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COORDINAMENTO TRA ENTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	17	BERTE' ILARIA COMUNI ASSOCIATI, PROVINCIA DI LODI, ASL, ARPA, VV.F., PREFETTURA, QUESTURA
		01/01/2022												31/12/2022								



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			% Peso									
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute						25	70	numero	25	25
PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, DIRETTORE DI TIRO, NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE, LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO, STRUTTURE RICETTIVE, ATTIVITA' FUNEBRI												
Indicatori di Attività	3	verifiche						2	20	numero	2	2
da intendersi quale tempo medio per la richiesta di integrazioni necessarie per la completezza formale della segnalazione certificata ed il successivo inoltro agli Enti preposti												
Indicatori di Attività	3	certificati						15	10	numero	15	15
da intendersi quale tempo medio per la richiesta di integrazioni necessarie per la completezza formale della segnalazione certificata ed il successivo inoltro agli Enti preposti												
Indicatori di Attività	4	richieste ricevute						25	80	numero	25	25
AZIENDE AGRICOLE (AVVIO/MODIFICA ATTIVITA', CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE) ED ATTIVITA' AGRITURISTICHE (AVVIO E DICHIARAZIONE ANNUALE DI PROSECUZIONE ATTIVITA')												
Indicatori di Attività	4	tempo per l'effettuazione del procedimento						5	20	gg	5	5
da intendersi quale tempo medio per la richiesta di integrazioni necessarie per la completezza formale della segnalazione certificata e l'inoltro agli Enti preposti al controllo												
Indicatori di Attività	5	richieste ricevute						25	80	numero	25	25
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013, ISTANZE DI VALUTAZIONE CONFORMITA' E SCIA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011												
Indicatori di Attività	6	richieste ricevute						25	80	numero	25	25
DOMANDE DI INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI RINNOVO O MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI, NONCHE' RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI TRIENNALI												
Indicatori di Attività	7	richieste ricevute						25	10	numero	25	25
DOMANDE PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA, COMUNICAZIONI ASSEVERATE PER ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA												
Indicatori di Attività	7	tempo per l'effettuazione del procedimento						5	10	gg	5	5
da intendersi quale tempo medio per la gestione del procedimento e delle relative conferenze dei servizi indette per l'acquisizione dei pareri degli Enti terzi												



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	certificati						15	numero	15	25
CERTIFICATI ANTIMAFIA E CASELLARIO GIUDIZIALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI MORALI											
Indicatori di Attività	7	colloqui						25	numero	25	25
Indicatori di Attività	7	numero ore annuali per informazioni telefoniche con ASL e ARPA di Lodi						35	numero	35	35
Indicatori di Attività	7	numero ore annuali per informazioni telefoniche con entio vari (Parco Adda Sud, Vigili del Fuoco, Provincia di Lodi)						15	numero	15	35
Indicatori di Attività	7	consultazioni						3	numero	3	3
Indicatori di Attività	7	numero ore annuali per informazioni telefoniche con Comuni associati						5	numero	5	5
Indicatori di Attività	7	utenti per consultazioni on line						1	numero	1	1
comprehensive delle conferenze dei servizi previste dall'art. 4 del D. P. R. 447/1998 e s.m.i.											
Indicatori di Attività	8	utenti dotati di posta elettronica certificata per accesso ed utilizzo del nuovo portale informativo comunale "SportelloAmico"						25	numero	25	25
Indicatori di Attività	8	richieste ricevute						25	numero	25	25
Indicatori di Attività	8	riunioni						5	numero	5	5
Indicatori di Attività	9	numero riunioni preliminari e sopralluoghi di competenza della Commissione						25	numero	25	25
Indicatori di Attività	9	colloqui						25	numero	25	25
Indicatori di Attività	1	tempo per l'effettuazione del procedimento						5	gg	5	5
Indicatori di Attività	9	informazioni						35	numero	35	35
richieste di informazioni generiche pervenute telefonicamente											



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-109

GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			% Peso		U.M.							
			I	II	III	IV	V	VI				numero
Indicatori di Attività	9	richieste ricevute						25	40	numero	25	25
Indicatori di Attività	2	richieste scritte pervenute mediante posta elettronica oppure depositate al protocollo comunale						2	40	numero	2	2
Indicatori di Attività	2	denunce presentate						2	40	numero	2	2
Indicatori di Attività	2	verifiche						2	10	numero	2	2
Indicatori di Attività	2	relativamente alle sole segnalazioni certificate, da intendersi quale tempo medio per la richiesta di integrazioni necessarie per la completezza formale della pratica						25	30	numero	25	25
Indicatori di Attività	2	richieste ricevute						5	10	gg	5	5
Indicatori di Attività	2	MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO, EDICOLE, FARMACIE E PARAFARMACIE, COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE										
Indicatori di Attività	2	tempo per l'effettuazione del procedimento						15	10	numero	15	15
Indicatori di Attività	2	certificati										
Indicatori di Attività	2	relativamente alle sole richieste e comunicazioni, inferiore al massimo stabilito dal D.Lgs. 114/1998										
Indicatori di Attività	3	richieste a Prefettura e Procura per la verifica dei requisiti morali						2	70	numero	2	2
Indicatori di Risultato	5	denunce presentate										
Indicatori di Risultato	5	ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E DEPOSITO, IMPRESE ARTIGIANALI DI SERVIZIO QUALI PIZZERIE D'ASPORTO, ROSTICCERIE, ACCONCIATORI, ESTETISTI, LAVANDERIE, ECC.						10	20	ore	10	10
Indicatori di Risultato	5	tempo medio per l'effettuazione del procedimento										
Indicatori di Risultato	6	DA INTENDERSI QUALE TERMINE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SUCCESSIVA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE						10	20	ore	10	10
Indicatori di Risultato	6	tempo medio per l'effettuazione del procedimento										
Indicatori di Risultato	8	da intendersi quale tempo medio per l'evasione delle domande di autorizzazione all'esposizione del materiale pubblicitario										
Indicatori di Risultato	8	tempo medio per l'effettuazione del procedimento						10	10	ore	10	10



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Fattori Produttivi - Ricavi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione						

Capitolo	910 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	2022		2023		2024	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		71000,00	71000,00	71000,00	71000,00	71000,00	71000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 910	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		71000,00	71000,00	71000,00	71000,00	71000,00	71000,00

Capitolo	1641 - ENTRATE DA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2022		2023		2024	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 1641	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00

Capitolo	1725 - INTROITI DA COMMISSIONE COLLAUDI INTROITI DA COMMISSIONE COLLAUDI	2022		2023		2024	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 1725	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00

Capitolo	8970 - SPESE PER COMMISSIONE COLLAUDI SPESE PER COMMISSIONE COLLAUDI	2022		2023		2024	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 8970	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00

Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione						

Capitolo	8970 - SPESE PER COMMISSIONE COLLAUDI SPESE PER COMMISSIONE COLLAUDI	2022		2023		2024	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 8970	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
------------	-------------	------	--	------	--	------	--

Capitolo 8990 - INCENTIVI PER CREAZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE

INCENTIVI PER CREAZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE

	Ric Tag	Aut	Ric Tag	Aut	Ric Tag	Aut
Totale Capitolo - 8990	Ric	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
	Tag	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
Totale Ric		0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
Tag		0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-110 APPROVAZIONE NUOVA CONFIGURAZIONE MERCATO CITTADINO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-110 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini
Denominazione APPROVAZIONE NUOVA CONFIGURAZIONE MERCATO CITTADINO
Finalità APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI MERCATO- SISTEMAZIONE DEFINITIVA POST EMERGENZA SANITARIA POSTEGGI

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

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere		
			Inizio Previsto	Fine Previsto													Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	MAPPATURA ATTUALE SITUAZIONE MERCATO BISETTIMANALE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	50	
	SOPRALLUOGO SITUAZIONE ATTUALE- MAPPATURA POSTEGGI con indicazione titolari effettivi e cessati con eventuali sostituzioni- individuazione posteggi liberi- PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIA GENERALE MERCATO		01/01/2022	31/12/2022									situazione di fatto post emergenza sanitaria con individuazione posteggi mercatali di titolari e voltore con nuove intestazioni							
2	ASSEGNAZIONE POSTEGGI TITOLARI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	50	
	modifica regolamento mercato- predisposizione planimetria situazione di fatto		01/01/2022	31/12/2022									testo aggiornato regolamento mercato- predisposizione nuova planimetria mercato							



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-110 APPROVAZIONE NUOVA CONFIGURAZIONE MERCATO CITTADINO

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	variazioni	20	0					50	numero	20
Indicatori di Attività	1	aggiornamenti	1	0					20	numero	1
		il valore si riferisce alle situazioni sulle quali intervengono modifiche									
		predisposizione planimetria con situazione di fatto									



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-111 CANCELLAZIONI POSIZIONI ANAGRAFICHE ANOMALE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-111 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 40% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione CANCELLAZIONI POSIZIONI ANAGRAFICHE ANOMALE
Finalità aggiornamento archivio anagrafico popolazione residente

Progetto DEMOGRAFICHE E STATISTICA **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità DEMOGRAFICHE E STATISTICA **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio						
			Risultato da Ottenere																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI
1	verifica permessi di soggiorno scaduti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	15	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2022 31/12/2022																				
2	comunicazione avvio iter cancellazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	15	
			01/01/2022 31/12/2022																				
3	aggiornamento anagrafe		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	
			01/01/2022 31/12/2022																				

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
		Annotazioni									Val. Target 2023 - 2024



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-111 CANCELLAZIONI POSIZIONI ANAGRAFICHE ANOMALE

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
				I		II		III					% Peso
				IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	2	% provvedimenti emessi / controlli effettuati		50		50		0		0	%	80	
Indicatori di Efficacia	1	% situazioni controllate / situazioni da controllare previste		50		50		0		0	%	100	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-112 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-112 Tipologia Sviluppo Peso 50% Priorità Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2022 Data Scadenza 31/12/2022 Assessore Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione AGGIORNAMENTO SITUAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE

Finalità

Progetto DEMOGRAFICHE E STATISTICA Responsabile

Centro di Responsabilità DEMOGRAFICHE E STATISTICA Responsabile

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

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

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio							
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I	II	III	IV	V	VI	% Peso										
			1	2	3	4	5	6								7	8		9	10	11	12			
1	verifica cittadini irreperibili e cittadini con permesso di soggiorno scaduto <i>le cancellazioni si riferiscono a situazioni progressivamente mai sistemate</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	25	Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
			01/01/2022 31/12/2022																						
2	invio comunicazione di avvio procedimento cancellazione anagrafe cittadina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	50				
			01/01/2022 31/12/2022																						
3	cancellazioni anagrafe cittadina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	25				
			01/01/2022 31/12/2022																						



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-112 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	% cittadini cancellati	50	50	0	0	0	numero		100	
Indicatori di Attività	2	n. cittadini cancellati/comunicazioni inviate	50	50	0	0	0	numero		100	
Indicatori di Attività	3	analisi e stesura documento numero complessivo popolazione residente			0	0	0	data		31/12/2022	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-113 IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DEL CERIMONIALE ISTITUZIONALE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-113 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DEL CERIMONIALE ISTITUZIONALE

Finalità

Progetto SEGRETERIA, AFFARI LEGALI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità SEGRETERIA,AFFARI LEGALI,DEMOGRAFICI,COMMERCIO **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio						
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I		II		III		IV		% Peso							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II			III	IV	V	VI		
1	FORMAZIONE PERSONALE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2022 31/12/2022																					
2	ORGANIZZAZIONE AUTONOMA EVENTI ISTITUZIONALI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	Responsabile Servizio
			01/01/2022 31/12/2022												OTTENERE UNA AUTONOMIA NELLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/ISTITUZIONALI									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
				I		II		III				
				IV	V	VI	% Peso					
												Val. Target 2023 - 2024



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-113 IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DEL CERIMONIALE ISTITUZIONALE

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	corsi organizzati	1,5	1,5					0	numero	3

Indicatori di Attività 2 data fine 31/12/2022



Obiettivo 2022-200

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

2 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

SIMIGHINI MARCO



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-200 SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
201	GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	106 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
202	PROGETTO CONTROLLO AUTOTRASPORTO	106 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
203	CENSIMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	106 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
206	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	106 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
207	AGGIORNAMENTO P.E.C.	106 - POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni
	BERTOGLIO DOMENICO	M	Cat. D2	VICOMANDANTE POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	ESPOSTI PIERANGELO	M	Cat. C3	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	MAESTRI ALBERTO	M	Cat. C3	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	BRESCIANI OSCAR	M	Cat. C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	MERLI FABIO	M	Cat. C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	PODINI GIUSEPPE	M	Cat. C3	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	SIMIGHINI MARCO	M	Categoria D3	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	BOIARDI BARBARA	F	Cat. C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE								
	VASELLI FRANCESCO	M	Cat. C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00	
	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE								



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-200 SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Annotazioni				Costo Tempo Ded.
				Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	
VALDEMI MARCO		M	Cat. C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	100	0,00
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE								
MACORI ELENA		F	Cat. D2	Funzionario amministrativo	0	0	100	0,00
PELLIZZARI SARA IVANNA		F	Cat. C1		0	0	100	0,00
SPINA EMANUELE		M	Cat. C1		0	0	100	0,00
PIUBELLI LORENZO		M	Cat. C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	0	0	0,00
PALAZZINA PIERAUGUSTO		M	Cat. B5	Collaboratore amministrativo	0	0	0	0,00

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Automezzi	AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI-CICLI	7				
Macchinari, attrezzature e impianti	TELELASER-ETILOMETRO-MACCHINE FOTOGRAFICHE-RADIO RICETRASMITTENTI-BODY CAM	30	1	0,00		
Software	EXCEL-WORD-OFFICE	10	1	0,00		



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-201 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 55% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Finalità ORGANIZZARE E GESTIRE IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEI VARI ASPETTI (POLIZIA AMMINISTRATIVA, STRADALE, ANNONARIA ATTIVITA' DI P.S.)

Progetto POLIZIA LOCALE **Responsabile**

Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

02.00.00.00.00 POLIZIA LOCALE; PROTEZIONE CIVILE SIMIGHINI MARCO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	3	accertamenti	300	300	300	300	300	300	50	numero	660	600
ACCERTAMENTI ANAGRAFICI, ACCERTAMENTI VARI, ACCERTAMENTI RIGUARDANTI CITTADINI EXTRACOMUNITARI												
Indicatori di Attività	3	giorni impiegati	175	175	175	175	175	175	5	numero	350	350
pattuglie effettuate sul territorio												
Indicatori di Attività	3	ore impiegate	1050	1050	1050	1050	1050	1050	5	numero	2350	2100
pattuglie/controlli												
Indicatori di Attività	4	determinazioni	25	25	25	25	25	25	40	numero	77	50
STESURA DETERMINE, DELIBERE, ORDINANZE, DECRETI, ATTI VARI												
Indicatori di Attività	4	commissioni	3	3	3	3	3	3	5	numero	7	6
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI												
Indicatori di Attività	4	contenziosi	2	2	2	2	2	2	10	numero	5	4
GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI VARI, DECRETI, ORDINANZE INGIUNZIONI,(CAMBI RESIDENZA, TRASCRIZIONI ECC.)												
Indicatori di Attività	4	bollettini	1500	1500	1500	1500	1500	1500	20	numero	3100	3000
ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PER PAGAMENTO SANZIONI												
Indicatori di Attività	4	informazioni	750	750	750	750	750	750	25	numero	1850	1500
INFORMAZIONI AD UTENZA												
Indicatori di Attività	0	sopralluoghi	5	5	5	5	5	5	100	numero	9	10
sopralluoghi												
Indicatori di Attività	1	sopralluoghi	25	25	25	25	25	25	15	numero	51	50
SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO												
Indicatori di Attività	1	denunce presentate	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	numero	16	15
DENUNCE PER ATTIVITA' DI P.G. E VARI												



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	atti	1100	1100	35	numero	2200	2200	2200		

PREAVVISI DI VIOLAZIONE , T.S.O., ACCERTAMENTI C/O TRIBUNALE, GIUDICE DI PACE,ATTI DI CITAZIONE

Indicatori di Attività	1	sinistri	20	20	10	numero	50	40
------------------------	---	----------	----	----	----	--------	----	----

INCIDENTI STRADALI RILEVATI

Indicatori di Attività	1	ruoli da predisporre	200	200	20	numero	560	400
------------------------	---	----------------------	-----	-----	----	--------	-----	-----

RUOLI ESATTORIALI PREDISPOSTI

Indicatori di Attività	1	interventi	250	250	15	numero	510	500
------------------------	---	------------	-----	-----	----	--------	-----	-----

SCORTA FUNERALI, VIABILITA' VARIA, SERVIZI SCUOLE

Indicatori di Attività	2	uscite didattiche	5	0	100	numero	3	5
------------------------	---	-------------------	---	---	-----	--------	---	---

INCONTRI FORMATIVI IN AULA E ATTIVITA' FORMATIVA IN ESTERNO

Indicatori di Attività	3	controlli	375	375	40	numero	780	750
------------------------	---	-----------	-----	-----	----	--------	-----	-----

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 570 - FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

Ric	1238,80	Ric	567,30	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
Tag	1238,80	Tag	567,30	0,00

Totale Capitolo - 570 Ric 1238,80**Ric** 567,30 **Ric** 0,00

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

Capitolo

1730 - ENTRATE DERIVANTI DA POSTEGGI PUBBLICI

ENTRATE DERIVANTI DA POSTEGGI PUBBLICI

Ric	185000,00	Ric	215000,00	215000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
Tag	185000,00	Tag	215000,00	215000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201		GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
Fattori Produttivi - Ricavi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
Totale Capitolo - 1730		0,00	0,00	185000,00	0,00	0,00	215000,00
Capitolo	1740 - VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC.						
	VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC.	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00
Totale Capitolo - 1740		0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00
Capitolo	1760 - VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE						
	VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	225000,00	0,00	0,00	225000,00
Totale Capitolo - 1760		0,00	0,00	225000,00	0,00	0,00	225000,00
Capitolo	2045 - FINANZIAMENTI DA REGIONE PER SICUREZZA FINANZIAMENTI DA REGIONE PER SICUREZZA						
	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER SICUREZZA	0,00	0,00	71254,16	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 2045		0,00	0,00	71254,16	0,00	0,00	0,00
Totale Ric				296254,16			225000,00
Totale Tag				296254,16			225000,00
Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
Capitolo	3230 - ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE						



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00
		Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	1500,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 3230	Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00
		Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	1500,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
Capitolo	9920 - ACQUISTO MOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE	Ric	8120,32	Ric	10000,00	Ric	10000,00
	ACQUISTO MOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE	Tag	0,00	Aut	8120,32	Tag	10000,00
				Aut	10000,00	Aut	10000,00
	Totale Capitolo - 9920	Ric	8120,32	Ric	10000,00	Ric	10000,00
		Tag	0,00	Aut	8120,32	Tag	10000,00
				Aut	10000,00	Aut	10000,00
Capitolo	5890 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	Tag	1875,00	Aut	28125,00	Tag	1875,00
				Aut	28125,00	Aut	28125,00
	Totale Capitolo - 5890	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00
		Tag	1875,00	Aut	28125,00	Tag	1875,00
				Aut	28125,00	Aut	28125,00
Capitolo	3430 - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA	Ric	700,00	Ric	700,00	Ric	700,00
	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA	Tag	0,00	Aut	700,00	Tag	700,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 3430	Ric	700,00	Ric	700,00	Ric	700,00
		Tag	0,00	Aut	700,00	Tag	700,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
Capitolo	3420 - RIMBORSO SPESE PER RANDAGISMO - MANTENIMENTO CANI - OASI FELINA	Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00
	RIMBORSO SPESE PER RANDAGISMO - MANTENIMENTO CANI - OASI FELINA	Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	5000,00
				Aut	0,00	Aut	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Totale Capitolo - 3420		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	3415 - SPESE PER SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA COMUNALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	3415 - SPESE PER SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA COMUNALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	3405 - POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		12500,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	3405 - POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		12500,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	3400 - SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		55000,00	1000,00	55000,00	1000,00	64000,00	1000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
Capitolo	3400 - SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		55000,00	1000,00	55000,00	1000,00	64000,00	1000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
Capitolo	3395 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		18500,00	0,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	3395 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		18500,00	0,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	3390 - SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		18500,00	0,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	SPESA PER EDUCAZIONE STRADALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1750,00	0,00	1750,00	0,00	1100,00	0,00
	Totale Capitolo - 3390	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		1750,00	0,00	1750,00	0,00	1100,00	0,00
Capitolo	3375 - CUSTODIA VEICOLI - RIMOZIONI	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
	CUSTODIA VEICOLI - RIMOZIONI	1000,00	500,00	1000,00	500,00	1000,00	500,00
	Totale Capitolo - 3375	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		1000,00	500,00	1000,00	500,00	1000,00	500,00
Capitolo	3340 - POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
	POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE	34000,00	2000,00	34000,00	2000,00	34000,00	2000,00
	Totale Capitolo - 3340	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		34000,00	2000,00	34000,00	2000,00	34000,00	2000,00
Capitolo	3330 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
	Totale Capitolo - 3330	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
Capitolo	9930 - ACQUISTO IMPIANTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
	ACQUISTO IMPIANTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA	81976,68	0,00	81976,68	0,00	5000,00	0,00
	Totale Capitolo - 9930	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		81976,68	0,00	81976,68	0,00	5000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024	Totale Ric Tag	Totale Ric Aut	Totale Ric Tag	Totale Ric Aut
					81976,68	81976,68	5000,00	5000,00
					0,00	0,00	5000,00	5000,00
							0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-202 PROGETTO CONTROLLO AUTOTRASPORTO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-202 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 15% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 16/02/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione PROGETTO CONTROLLO AUTOTRASPORTO

Finalità Intensificare i controlli sui mezzi pesanti ai fini di un aumento della sicurezza della circolazione

Progetto PROTEZIONE CIVILE **Responsabile** SIMIGHINI MARCO

Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE **Responsabile** SIMIGHINI MARCO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
01.00.00.00.00	SEGRETERIA,AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI,COMMERCIO	BERTE' ILARIA
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	SIMIGHINI MARCO
03.00.00.00.00	BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	BORDIN FRANCESCO
04.00.00.00.00	GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO	COPPI DANIELE
06.00.00.00.00	OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	CERUTI ANTONINO
07.00.00.00.00	MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	CERUTI ANTONINO
08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	BARDI PATRIZIA
12.00.00.00.00	SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	LUCINI PAIONI IMERIO
13.00.00.00.00	INTEGRAZIONE SOCIALE	INCERTI MARCELLA ANNA
15.00.00.00.00	ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA	BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-202 PROGETTO CONTROLLO AUTOTRASPORTO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
1	Svolgimento di controlli mirati sui mezzi pesanti <i>Programmazione ed effettuazione di posti di controllo lungo le tratte urbane ed extraurbane di pertinenza territoriale</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	100			
		01/03/2022												31/12/2022									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso			U.M.					
Indicatori di Attività			I	II	III	IV	V	VI			
	1	controlli	30	30					100	numero	60



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-203 CENSIMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-203 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/03/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione CENSIMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI

Finalità verifica impianti privati videosorveglianza sul territorio al fine di un utilizzo per la sicurezza urbana

Progetto POLIZIA LOCALE **Responsabile**

Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

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

1 Verifica sul territorio presenza e ubicazione impianti di videosorveglianza privata

Inizio Previsto 01/03/2022

Fine Previsto 31/12/2022

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Risultato da Ottenere X X X X X X X X X X X X

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			

Indicatori di Attività 0 controlli 10 20 100 numero



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-203

CENSIMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-206 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-206 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 15% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 19/10/2021 **Data Scadenza** 19/10/2021 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità Organizzare e gestire il servizio di Protezione Civile.

Progetto PROTEZIONE CIVILE **Responsabile**

Centro di Responsabilità PROTEZIONE CIVILE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

02.00.00.00.00 POLIZIA LOCALE; PROTEZIONE CIVILE SIMIGHINI MARCO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			Inizio Previsto			Fine Previsto															
1	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	100	
			01/01/2022			31/12/2022															

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA': ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MAGAZZINO MATERIALI ED ATTREZZATURE DI P.C.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	atti	5	5	5	5	5	5	numero	12	10
									Val. Target 2023 - 2024		



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-206 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I		II		III				
			IV	V	VI	% Peso	15	numero			
Indicatori di Attività	1	Numero riunioni - Serv Prot. Civile	5	5					11	10	
Indicatori di Attività	1	iniziative organizzate dal Gruppo Volontari Prot. Civile	10	10					23	20	
Indicatori di Attività	1	attivazioni	20	20					53	40	

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	1765 - PROVENTI DA UTILIZZO CAMPO MACERIE			
	PROVENTI DA UTILIZZO CAMPO MACERIE			
	Ric	1000,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1000,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1000,00	1000,00	1000,00
	Totale Capitolo - 1765 Ric	1000,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1000,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1000,00	1000,00	1000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	6390 - FORNITURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			
	FORNITURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			
	Ric	4500,00	4500,00	4500,00
	Tag	1500,00	1500,00	1500,00
	Aut	3000,00	3000,00	3000,00
	Tag	1500,00	1500,00	1500,00
	Aut	3000,00	3000,00	3000,00
	Totale Capitolo - 6390 Ric	4500,00	4500,00	4500,00
	Tag	1500,00	1500,00	1500,00
	Aut	3000,00	3000,00	3000,00
	Tag	1500,00	1500,00	1500,00
	Aut	3000,00	3000,00	3000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-206 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
		Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	2000,00
	Totale Capitolo - 6395	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
		Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	2000,00
Capitolo	6400 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E PREVENZIONE INCENDI.	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E PREVENZIONE INCENDI.	Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	2000,00
	Totale Capitolo - 6400	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
		Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	2000,00
Capitolo	6415 - SPESE PER IL SERVIZIO CINOFILO DI PROTEZIONE CIVILE	Ric	1000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00
	SPESE PER IL SERVIZIO CINOFILO DI PROTEZIONE CIVILE	Tag	0,00	Aut	1000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	1000,00
	Totale Capitolo - 6415	Ric	1000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00
		Tag	0,00	Aut	1000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	1000,00
Capitolo	12360 - ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE	Ric	25000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
	ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE	Tag	25000,00	Aut	0,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 12360	Ric	25000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	25000,00	Aut	0,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
Capitolo	12370 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	Ric	4500,00	Ric	4500,00	Ric	4500,00
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	Tag	4500,00	Aut	0,00	Tag	4500,00
				Aut	4500,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 12370	Ric	4500,00	Ric	4500,00	Ric	4500,00
		Tag	4500,00	Aut	0,00	Tag	4500,00
				Aut	4500,00	Aut	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-206 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
		4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
Totale Ric			4500,00		4500,00		4500,00
Tag		4500,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-207 **AGGIORNAMENTO P.E.C.**

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-207 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 5% **Priorità** 5% **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/04/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione AGGIORNAMENTO P.E.C.

Finalità Mantenimento della rispondenza dei contenuti del Piano di Emergenza Comunale all'attuale contesto

Progetto PROTEZIONE CIVILE **Responsabile**

Centro di Responsabilità PROTEZIONE CIVILE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio									
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		% Peso		Altri Enti/Soggetti Coinvolti																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III		IV	V	VI						
1	Verifica contenuti Piano Emergenza Comunale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	100				
	Controllo nel dettaglio dei contenuti del P.E.C. e della rispondenza dei diversi dati alla situazione attuale																										

01/04/2022 31/12/2022

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	ore impiegate per riunioni, progetti, lezioni	10	10	10	10	10	10	numero		



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-207 **AGGIORNAMENTO P.E.C.**



Obiettivo 2022-300

SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA' E TRIBUTI

3 - BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI

BORDIN FRANCESCO



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-300 SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA' E TRIBUTI

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
301	GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO	107 - BILANCIO E CONTABILITA'
302	GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'	107 - BILANCIO E CONTABILITA'
303	GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI	109 - GESTIONE TRIBUTI
304	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE - RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	109 - GESTIONE TRIBUTI

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Categoria	Profilo Professionale	Annotazioni			
						Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
	BORDIN FRANCESCO BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	M	D3>D5		FUNZIONARIO SETT. FINANZIARIO	0	100	100	0,00
	MAFFINI ENRICA BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	F	D2		ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	100	100	0,00
	CANEPARI ANTONELLA BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	F	B3		Collaboratore amministrativo	0	100	100	0,00
	NARRA MARTA BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	F	B1		Collaboratore amministrativo	0	100	100	0,00
	INCERTI GIAMPIERO BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	M	C1		ISTRUTTORE	0	100	100	0,00
	QUARTIERI CATERINA BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	F	C1		ISTRUTTORE	0	100	100	0,00
	AMAMOU FEDERICA	F	C1		ISTRUTTORE	0	100	100	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-300 SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA' E TRIBUTI

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Annotazioni			
				Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.

BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI

CORTESI SERENA

F Categoria C1>C2

ISTRUTTORE

0

100

0,00

BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Attrezzature informatiche	Stampanti		4	1	0,00	
Software	Office		4	1	0,00	
Software	Procedure A. P. Systems		8			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-301 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Finalità

Progetto BILANCIO **Responsabile** BORDIN FRANCESCO

Centro di Responsabilità BILANCIO **Responsabile** BORDIN FRANCESCO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale		Responsabile Servizio							
		Inizio Previsto												Risultato da Ottenere			% Peso						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II			III	IV	V	VI		
1	REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	100	0	0	0	0	0	0	20	BORDIN FRANCESCO
2	REDIGERE IL RENDICONTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	0	0	20	BORDIN FRANCESCO
3	REPERIRE FONDI PER INVESTIMENTI ATTRAVERSO IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	2	BORDIN FRANCESCO
4	MONITORARE PERIODICAMENTE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E PROCEDERE ALLA LORO SALVAGUARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	5	BORDIN FRANCESCO



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
5	PROVEDERE ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO (ANNUALE, PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE), DI P.E.G., AI PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							
6	ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	4	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							
7	GESTIRE IL BILANCIO DAL LATO DEGLI INVESTIMENTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	4	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							
8	AGGIORNARE ED ATTUALIZZARE IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							
9	GESTIONE DELLA CONTABILITA' I.V.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	6	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							
10	VERIFICARE IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	80	0	0	0	0	10	BORDIN FRANCESCO
		01/04/2022												31/12/2022							
11	RELAZIONARE AD ENTI SOVRACOMUNALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	12	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							
12	CALCOLO DELL'I.R.A.P. CON IL METODO COMMERCIALE <i>Per alcuni servizi già individuati si proseguirà a calcolare l'I.R.A.P. con il metodo commerciale (il 3,9 % della differenza tra ricavi e costi, se positiva, andrà a formare l'imposta da pagare)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							
13	CONTROLLO DI GESTIONE <i>Supporto al Nucleo di Valutazione per: verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi, più puntuale utilizzo delle risorse, controllo dei costi, ecc.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	3	BORDIN FRANCESCO
		01/01/2022												31/12/2022							

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022			
			I	II	III	IV	V	VI						
Indicatori di Attività	1	dati aggiornati								50	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	2	riunioni								10	numero	0	0	0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
				% Peso								
				I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	2	documenti predisposti		0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	riunioni	Rendiconto (3) + Relazioni (2)	0					50	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	richieste effettuate / da effettuare		0					50	numero	0	0
Indicatori di Attività	4	monitoraggi		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	5	variazioni		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	6	pareri		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	7	verifiche		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	10	dimostrazioni		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	verifiche		0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	11	relazioni periodiche		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	12	risparmio ottenuto		0					100	euro	0	0
Indicatori di Attività	13	informazioni		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	8	variazioni	Ci si riferisce al numero presunto di ore, utilizzato per dare informazioni	0					100	numero	0	0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022		
				% Peso										
				I	II	III	IV	V	VI					
Indicatori di Attività	9	fatture di vendita inviate	Annotazioni	0						100	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	1	giorni impiegati	numero conteggiato in assenza della Fiera autunnale							10	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	1	riunioni								10	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	1	documenti predisposti	Giunta, Commissione Bilancio, Revisori							10	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	2	dati aggiornati	Bilancio di Previsione, Nota integrativa, Relazione Revisori							50	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	2	verifiche								10	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	2	giorni impiegati								10	numero	0	0	0
Indicatori di Efficacia	2	data entro cui raggiungere l'obiettivo								10	data	0	0	0
Indicatori di Efficacia	1	data entro cui raggiungere l'obiettivo								10	data	0	0	0

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

Capitolo 20 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
	0,00	0,00	44500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 20	0,00	0,00	44500,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	190 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	Ric 1679578,00 Tag 0,00	Ric 1750000,00 Aut 0,00	Ric 1800000,00 Aut 0,00
	Totale Capitolo - 190	Ric 1679578,00 Tag 0,00	Ric 1750000,00 Aut 0,00	Ric 1800000,00 Aut 0,00
Capitolo	330 - TRASFERIMENTI ERARIAI ED ATTRIBUZIONE DI RISORSE	Ric 2070000,00 Tag -31000,00	Ric 2080000,00 Aut -47000,00	Ric 2090000,00 Aut -69000,00
	Totale Capitolo - 330	Ric 2070000,00 Tag -31000,00	Ric 2080000,00 Aut -47000,00	Ric 2090000,00 Aut -69000,00
Capitolo	350 - TRASFERIMENTI CORRENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO DA MINISTERI	Ric 40000,00 Tag 0,00	Ric 40000,00 Aut 0,00	Ric 40000,00 Aut 0,00
	Totale Capitolo - 350	Ric 40000,00 Tag 0,00	Ric 40000,00 Aut 0,00	Ric 40000,00 Aut 0,00
Capitolo	420 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (ESCLUSI A FINI PATTO - PAREGGIO DI BILANCIO)	Ric 19902,89 Tag 0,00	Ric 19902,89 Aut 0,00	Ric 19902,89 Aut 0,00
	Totale Capitolo - 420	Ric 19902,89 Tag 0,00	Ric 19902,89 Aut 0,00	Ric 19902,89 Aut 0,00
Capitolo	1600 - UTILE E DIVIDENDO DA PARTECIPATE	Ric 255000,00 Tag 0,00	Ric 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Aut 0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 1600	Ric	255000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	255000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
Capitolo	2020 - CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI	Ric	2420000,00	Ric	835000,00	Ric	90000,00
		Tag	0,00	Aut	2420000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	835000,00	Tag	90000,00
Capitolo	40 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Ric	40000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	40000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 40	Ric	40000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	40000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
	Totale Ric		2460000,00		835000,00		90000,00
	Tag		0,00	Aut	2460000,00	Tag	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	120 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						
Capitolo	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Ric	51000,00	Ric	51000,00	Ric	51000,00
		Tag	0,00	Aut	51000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	0,00	Tag	51000,00
	Totale Capitolo - 120	Ric	51000,00	Ric	51000,00	Ric	51000,00
		Tag	0,00	Aut	51000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	0,00	Tag	51000,00
Capitolo	8680 - INTERESSI PASSIVI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVIAL FINANZIAMENTO OPERE COMPRESSE NELLA RUBRICA INTERESSI PASSIVI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVIAL FINANZIAMENTO OPERE COMPRESSE NELLA RUBRICA	Ric	15,00	Ric	7,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	15,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	0,00	Tag	7,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
	Totale Capitolo - 8680	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		15,00	7,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		15,00	7,00	0,00
	Totale Capitolo - 8680	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		15,00	7,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		15,00	7,00	0,00
	Totale Capitolo - 5980	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		234,00	210,00	191,00
		0,00	0,00	0,00
		234,00	210,00	191,00
	Totale Capitolo - 5980	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		234,00	210,00	191,00
		0,00	0,00	0,00
		234,00	210,00	191,00
	Totale Capitolo - 5640	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		30,00	13,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		30,00	13,00	0,00
	Totale Capitolo - 5640	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		30,00	13,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		30,00	13,00	0,00
	Totale Capitolo - 4840	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		37,00	37,00	37,00
		0,00	0,00	0,00
		37,00	37,00	37,00
	Totale Capitolo - 4840	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		37,00	37,00	37,00
		0,00	0,00	0,00
		37,00	37,00	37,00
	Totale Capitolo - 4640	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		39,00	17,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		39,00	17,00	0,00
	Totale Capitolo - 4640	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		39,00	17,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		39,00	17,00	0,00
	Totale Capitolo - 2940	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
		39,00	17,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		39,00	17,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Ric	45000,00	Ric	45000,00	Ric	45000,00
		Tag	0,00	Aut	45000,00	Tag	0,00
		Aut	45000,00	Tag	0,00	Aut	45000,00
	Totale Capitolo - 2940	Ric	45000,00	Ric	45000,00	Ric	45000,00
		Tag	0,00	Aut	45000,00	Tag	0,00
		Aut	45000,00	Tag	0,00	Aut	45000,00
Capitolo	2890 - IRAP A CARICO DEL COMUNE	Ric	185000,00	Ric	185000,00	Ric	185000,00
	IRAP A CARICO DEL COMUNE	Tag	-2553,00	Aut	187553,00	Tag	-3857,00
		Aut	187553,00	Tag	-3857,00	Aut	188857,00
	Totale Capitolo - 2890	Ric	185000,00	Ric	185000,00	Ric	185000,00
		Tag	-2553,00	Aut	187553,00	Tag	-3857,00
		Aut	187553,00	Tag	-3857,00	Aut	188857,00
Capitolo	2875 - SPESE VARIE PER SERVIZI	Ric	12000,00	Ric	11500,00	Ric	11500,00
	SPESE VARIE PER SERVIZI	Tag	0,00	Aut	12000,00	Tag	0,00
		Aut	12000,00	Tag	0,00	Aut	11500,00
	Totale Capitolo - 2875	Ric	12000,00	Ric	11500,00	Ric	11500,00
		Tag	0,00	Aut	12000,00	Tag	0,00
		Aut	12000,00	Tag	0,00	Aut	11500,00
Capitolo	1565 - SPESE CONSULENZA FISCALE	Ric	3220,00	Ric	3220,00	Ric	3220,00
	SPESE CONSULENZA FISCALE	Tag	0,00	Aut	3220,00	Tag	0,00
		Aut	3220,00	Tag	0,00	Aut	3220,00
	Totale Capitolo - 1565	Ric	3220,00	Ric	3220,00	Ric	3220,00
		Tag	0,00	Aut	3220,00	Tag	0,00
		Aut	3220,00	Tag	0,00	Aut	3220,00
Capitolo	1300 - SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	Ric	12000,00	Ric	12000,00	Ric	12000,00
	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	Tag	0,00	Aut	12000,00	Tag	0,00
		Aut	12000,00	Tag	0,00	Aut	12000,00
	Totale Capitolo - 1300	Ric	12000,00	Ric	12000,00	Ric	12000,00
		Tag	0,00	Aut	12000,00	Tag	0,00
		Aut	12000,00	Tag	0,00	Aut	12000,00
Capitolo	13240 - RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO	Ric	12000,00	Ric	12000,00	Ric	12000,00
		Tag	0,00	Aut	12000,00	Tag	0,00
		Aut	12000,00	Tag	0,00	Aut	12000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-301	GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO				
Fattori Produttivi - Costi	SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
OPERE PUBBLICHE					
RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE					
			Ric	Ric	Ric
			128364,00	100099,00	99885,00
			Tag	Tag	Tag
			0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
			128364,00	100099,00	99885,00
Totale Capitolo - 13240					
			Ric	Ric	Ric
			128364,00	100099,00	99885,00
			Tag	Tag	Tag
			0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
			128364,00	100099,00	99885,00
Totale					
			Ric	Ric	Ric
			140364,00	112099,00	111885,00
			Tag	Tag	Tag
			0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
			140364,00	112099,00	111885,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-302 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Finalità

Progetto CONTABILITA'

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Centro di Responsabilità CONTABILITA'

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio											
			Risultato da Ottenere																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI					
1	GESTIRE IL BILANCIO DAL LATO ENTRATA EFFETTUAZIONE E CONTROLLO ACCERTAMENTI - EMISSIONE DELLE REVERSALI E CONTROLLO LORO ITER		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	BORDIN FRANCESCO	
			01/01/2022												31/12/2022													
2	GESTIRE IL BILANCIO DAL LATO SPESA ELABORAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPEGNI. EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E CONTROLLO LORO ITER. REGISTRAZIONE PAGAMENTI. REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	BORDIN FRANCESCO	
			01/01/2022												31/12/2022													



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022		
					% Peso		I		II					III	
					IV	V	VI	U.M.	Val. Target 2023 - 2024						
Indicatori di Attività	1	accertamenti			0	30	numero	0	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	1	reversali			0	70	numero	0	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	2	impegni			0	20	numero	0	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	2	mandati			0	40	numero	0	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	2	fatture di acquisto ricevute			0	40	numero	0	0	0	0	0			

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	1080 - DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO	Ric	92000,00	Ric	92000,00	Ric	92000,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO	Tag	0,00	Aut	92000,00	Tag	0,00
						Aut	92000,00
	Totale Capitolo - 1080	Ric	92000,00	Ric	92000,00	Ric	92000,00
		Tag	0,00	Aut	92000,00	Tag	0,00
Capitolo	3620 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00
	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00
						Aut	15000,00
	Totale Capitolo - 3620	Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00
		Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00
Capitolo	3610 - INCASSI DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT	Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00
		Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00
						Aut	15000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo	GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'		2022	2023	2024
Fattori Produttivi - Ricavi	Descrizione				
SottoConto			2022	2023	2024
	INCASSI DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT				
	Ric	1000000,00	Ric	1000000,00	Ric
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
		1000000,00		1000000,00	
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 3610	Ric	Ric	Ric	Ric
		1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
		1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 3600	Ric	Ric	Ric	Ric
		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
		200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 3540	Ric	Ric	Ric	Ric
		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 3500	Ric	Ric	Ric	Ric
		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 3480	Ric	Ric	Ric	Ric
		150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
		150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302		GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'					
Fattori Produttivi - Ricavi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
Capitolo	3440 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONISTI						
	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	Ric	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 3440	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
Capitolo	3430 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE UTILIZZABILI PER RIMBORSI CALCOLATI SU MOD. 730						
	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE UTILIZZABILI PER RIMBORSI CALCOLATI SU MOD. 730	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	Ric	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 3430	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
Capitolo	3420 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI,COMPENSI,GETTONI PRESENZA E INDENNITA' AD AM-						
	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI,COMPENSI,GETTONI PRESENZA E INDENNITA' AD AM-	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00
	Ric	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 3420	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00
Capitolo	3320 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE INPDAP						
	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE INPDAP	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00
	Ric	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 3320	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00
Capitolo	2800 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00
	Ric	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Totale Capitolo - 2800 Ric		2500000,00	2500000,00	2500000,00
	Tag	0,00	Aut 2500000,0	Tag 0,00
	Aut	2500000,0	0,00	Aut 2500000,0
Capitolo	1640 - CONCORSI, RIMBORSI, CONTRIBUTI E RECUPERI VARI			
	CONCORSI, RIMBORSI, CONTRIBUTI E RECUPERI VARI			
	Ric	105000,00	120000,00	120000,00
	Tag	0,00	Aut 120000,00	Tag 0,00
	Aut	105000,00	0,00	Aut 120000,00
Totale Capitolo - 1640 Ric		105000,00	120000,00	120000,00
	Tag	0,00	Aut 120000,00	Tag 0,00
	Aut	105000,00	0,00	Aut 120000,00
Capitolo	1638 - INCASSI DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT			
	INCASSI DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT			
	Ric	110000,00	145000,00	145000,00
	Tag	0,00	Aut 145000,00	Tag 0,00
	Aut	110000,00	0,00	Aut 145000,00
Totale Capitolo - 1638 Ric		110000,00	145000,00	145000,00
	Tag	0,00	Aut 145000,00	Tag 0,00
	Aut	110000,00	0,00	Aut 145000,00
Capitolo	1625 - RIMBORSI UTENZE DA PROVINCIA			
	RIMBORSI UTENZE DA PROVINCIA			
	Ric	90000,00	90000,00	90000,00
	Tag	0,00	Aut 90000,00	Tag 0,00
	Aut	90000,00	0,00	Aut 90000,00
Totale Capitolo - 1625 Ric		90000,00	90000,00	90000,00
	Tag	0,00	Aut 90000,00	Tag 0,00
	Aut	90000,00	0,00	Aut 90000,00
Capitolo	1100 - DIRITTI DI SEGRETERIA			
	DIRITTI DI SEGRETERIA			
	Ric	6000,00	6000,00	6000,00
	Tag	0,00	Aut 6000,00	Tag 0,00
	Aut	6000,00	0,00	Aut 6000,00
Totale Capitolo - 1100 Ric		6000,00	6000,00	6000,00
	Tag	0,00	Aut 6000,00	Tag 0,00
	Aut	6000,00	0,00	Aut 6000,00
Capitolo	3660 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA			
	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA			
	Ric	15000,00	15000,00	15000,00
	Tag	0,00	Aut 15000,00	Tag 0,00
	Aut	15000,00	0,00	Aut 15000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 3660	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
Capitolo	860 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	Totale Capitolo - 860	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00

Capitolo 13620 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 13620	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00

Capitolo 13610 - SPESE SOSTENUTE PER SPLIT PAYMENT

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 13610	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00

Capitolo 13600 - SUSSIDI E COMPETENZE DA EROGARE PER CONTO TERZI

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 13600	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Totale Capitolo - 13600		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		200000,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
Capitolo	13540 - VERSAMENTO AL FONDO PREVIDENZA SU COMPENSI PROFESSIONISTI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
Capitolo	13500 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
Capitolo	13480 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		150000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
Capitolo	13440 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		150000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
Capitolo	13430 - RIMBORSI AI DIPENDENTI COMUNALI DA MOD. 730	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		150000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo	GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'				
Fattori Produttivi - Costi	Descrizione		2022	2023	2024
SottoConto					
	RIMBORSI AI DIPENDENTI COMUNALI DA MOD. 730				
		Ric	150000,00	150000,00	150000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 13430	Ric	150000,00	150000,00	150000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	13420 - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AL PERSONALE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI				
	VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AL PERSONALE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI	Ric	600000,00	600000,00	600000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 13420	Ric	600000,00	600000,00	600000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	13320 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIA-LI INPDAP				
	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIA-LI INPDAP	Ric	350000,00	350000,00	350000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 13320	Ric	350000,00	350000,00	350000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	13220 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA				
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	Ric	2500000,00	2500000,00	2500000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 13220	Ric	2500000,00	2500000,00	2500000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	4605 - SPESE PER EDIFICI DESTINATI ALLA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
	SPESE PER EDIFICI DESTINATI ALLA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Ric	90000,00	90000,00	90000,00
		Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 4605	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
	2880 - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	Totale Capitolo - 2880	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	2840 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI, UPEL, LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI E VARIE)	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI, UPEL, LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI E VARIE)	3900,00	0,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00
	Totale Capitolo - 2840	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3900,00	0,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00
	2660 - UTENZE (ENEL, ASM, TELECOM, ACQUA FOGNATURA, GESTIONE CALORE)	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	UTENZE (ENEL, ASM, TELECOM, ACQUA FOGNATURA, GESTIONE CALORE)	1040000,00	0,00	1040000,00	0,00	1040000,00	0,00
	Totale Capitolo - 2660	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1040000,00	0,00	1040000,00	0,00	1040000,00	0,00
	1430 - IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00
	Totale Capitolo - 1430	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00
	13660 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		33000,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
	Totale Capitolo - 13660	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		50000,00	50000,00	48000,00	48000,00	50000,00	50000,00
	Totale	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		50000,00	50000,00	48000,00	48000,00	50000,00	50000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	50000,00	50000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-303 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Finalità

Progetto TRIBUTI

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Centro di Responsabilità TRIBUTI

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			
			Inizio Previsto			Fine Previsto															
1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI	Costante aggiornamento normativo e trasferimento, nei regolamenti tributari comunali, delle discrezionalità conferite ai Comuni dalle normative tributarie vigenti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	10	BORDIN FRANCESCO
			01/01/2022			31/12/2022			Regolamenti aggiornati in relazione alle novità legislative e rivolti alla semplificazione delle procedure.												
2	RIMBORSI	Restituzione, a fronte di richiesta documentata e presentata nei termini di legge, delle somme indebite introitate dall'Ente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	10	BORDIN FRANCESCO
			01/01/2022			31/12/2022			Effettuazione dei rimborsi entro 120 giorni dalla richiesta correttamente documentata. La normativa vigente prevede max 180 giorni dalla richiesta.												
3	GESTIONE RUOLI ED ALTRI MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	Predisposizione elenchi per riscossione coattiva - verifica decadute incassi da ruoli coattivi in riscossione presso Equitalia - verifica mensile incassi provenienti da	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	40	0	0	0	20	Agenzia delle Entrate Riscossioni, ICA SRL
			01/01/2022			31/12/2022			Monitoraggio dello stato dei ruoli, segnalazione all'ufficio ragioneria dei corretti capitali di imputazione delle entrate da ruolo, riduzione dei												



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Efficacia	4	% controlli effettuati / controlli da effettuare previsti	50	50	50	50	50	numero	100	100	

Obiettivo raggiunto con la verifica e la trasformazione in dichiarazioni IMU del 70 % dei MUJ anomali residui 2020 e 2021 (atti stipulati o successioni al 30 settembre 2021)

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

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

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	Ric	2995000,00	3020000,00	3035000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2995000,0	3020000,0	3035000,0

Totale Capitolo - 110	Ric	2995000,00	3020000,00	3035000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2995000,0	3020000,0	3035000,0

Capitolo 210 - IMPOSTE ARRETRATE DA CONCESSIONARIO

IMPOSTE ARRETRATE DA CONCESSIONARIO	Ric	250000,00	250000,00	250000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	250000,00	250000,00	250000,00

Totale Capitolo - 210	Ric	250000,00	250000,00	250000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	250000,00	250000,00	250000,00

Capitolo 211 - IMPOSTE ARRETRATE DA BANCA D'ITALIA

IMPOSTE ARRETRATE DA BANCA D'ITALIA	Ric	300000,00	300000,00	300000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	300000,00	300000,00	300000,00

Totale Capitolo - 211	Ric	300000,00	300000,00	300000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	300000,00	300000,00	300000,00

Capitolo 250 - TARI - TASSA RIFIUTI

TARI - TASSA RIFIUTI	Ric	2212343,00	2247861,00	2283944,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	2212343,0	2247861,0	2283944,0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-303		GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI			
Fattori Produttivi - Ricavi					
SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024	
Totale Capitolo - 250		Ric	2212343,00	Ric	2247861,00
		Tag	0,00	Aut	0,00
			2212343,00	Tag	0,00
				Aut	2283944,00
Capitolo	255 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	Ric	110617,15	Ric	112393,05
		Tag	0,00	Aut	0,00
			110617,15	Tag	0,00
				Aut	114197,20
Totale Capitolo - 255		Ric	110617,15	Ric	112393,05
		Tag	0,00	Aut	0,00
			110617,15	Tag	0,00
				Aut	114197,20
Capitolo	1150 - CANONE UNICO PATRIMONIALE	Ric	200000,00	Ric	200000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00
			200000,00	Tag	0,00
				Aut	200000,00
Totale Capitolo - 1150		Ric	200000,00	Ric	200000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00
			200000,00	Tag	0,00
				Aut	200000,00
Totale		Ric	310617,15	Ric	312393,05
		Tag	0,00	Aut	0,00
			310617,15	Tag	0,00
				Aut	314197,20
Fattori Produttivi - Costi					
SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024	
1570 - SPESE VARIE PER GESTIONE TRIBUTI		Ric	17000,00	Ric	17000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00
			17000,00	Tag	0,00
				Aut	17000,00
Totale Capitolo - 1570		Ric	17000,00	Ric	17000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00
			17000,00	Tag	0,00
				Aut	17000,00
Capitolo	1600 - SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	Ric	110000,00	Ric	110000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00
			110000,00	Tag	0,00
				Aut	110000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Totale Capitolo - 1600		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
Totale Capitolo - 1600		0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00
Capitolo	1630 - QUOTA ALLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	Ric	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	QUOTA ALLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	110285,30	110285,30	0,00	112055,87	0,00	113854,61
	Totale Capitolo - 1630	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 1630	0,00	110285,30	0,00	112055,87	0,00	113854,61
Capitolo	1640 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	Ric	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	2000,00	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Totale Capitolo - 1640	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 1640	0,00	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
Capitolo	6730 - SPESE DERIVANTI DA RIDUZIONI SULLA TASSA RIFIUTI	Ric	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	SPESE DERIVANTI DA RIDUZIONI SULLA TASSA RIFIUTI	130000,00	130000,00	0,00	48000,00	0,00	20000,00
	Totale Capitolo - 6730	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 6730	0,00	130000,00	0,00	48000,00	0,00	20000,00
	Totale Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Ric	0,00	132000,00	0,00	49000,00	0,00	21000,00
	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag
	Tag	0,00	132000,00	0,00	49000,00	0,00	21000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-304 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE -

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-304 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE - RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI

Finalità Esternalizzazione dell'attività in quanto l'ufficio tributi comunali non ha risorse sufficienti per la gestione del "tributo minore" e per seguire tutta l'attività di riscossione coattiva che richiede professionalità specifiche non presenti all'interno dell'Ente

Progetto TRIBUTI **Responsabile** BORDIN FRANCESCO

Centro di Responsabilità TRIBUTI **Responsabile** BORDIN FRANCESCO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

03.00.00.00.00 BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI BORDIN FRANCESCO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI	
1	CAPITOLATO D'ONERI	Predisposizione del Capitolato d'Oneri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	40	BORDIN FRANCESCO	
																		Definizione normativa tecnica base per procedere all'avvio di gara ad evidenza pubblica						
																		100	0	0	0	0	40	BORDIN FRANCESCO
2	ATTI DI GARA	Predisposizione atti propeudeutici all'effettuazione della gara: proposta atto di indirizzo da parte del Consiglio Comunale - determina a contrattare; collaborazione con la Centrale Unica di Committenza (Provincia di Lodi) per la predisposizione degli atti necessari allo svolgimento della gara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	100	0	0	40	BORDIN FRANCESCO	
																		Ottemperare agli adempimenti necessari per l'affidamento di un servizio attraverso procedura ad PROVINCIA DI LODI evidenza pubblica						
																		0	100	0	0	0	40	BORDIN FRANCESCO
																		Centralità Unica di Committenza: gestione del Canone Unico patrimoniale e Mercatale e la riscossione coattiva dell'ente						
3	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	Conclusione della gara e predisposizione determina di aggiudicazione del Servizio oggetto di gara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	100	0	0	20	BORDIN FRANCESCO	
																		Individuazione soggetto cui affidare il servizio di gestione del Canone Unico patrimoniale e Mercatale e la riscossione coattiva dell'ente						



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-304

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE -

Azioni - Target

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	data fine	100						data	30/06/2022	

Indicatori di Attività	2	data fine	100						data	31/10/2022	
------------------------	---	-----------	-----	--	--	--	--	--	------	------------	--

Indicatori di Attività	3	data fine	100						data	31/12/2022	
------------------------	---	-----------	-----	--	--	--	--	--	------	------------	--



Obiettivo 2022-400

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.E. - PATRIMONIO

4 - GESTIONE DEL TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO, PATRIMONIO, ERP

COPPI DANIELE



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-400		SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.E. - PATRIMONIO									
Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati											
Obiettivi della Struttura Organizzativa											
Numero	Descrizione					Linea Strategica					
401	GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA					110 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA					
402	GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					110 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA					
403	GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO					113 - PATRIMONIO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
Struttura Organizzativa											
Codice	Unità Operativa					Responsabile					
04.00.00.00.00	GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO					COPPI DANIELE					
Centri di Costo											
Codice	Descrizione										
Risorse Umane											
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni		
RAIMONDI VALERIA	GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO	F	Cat. B5	Collaboratore amministrativo	0	100	100	0,00			
BONALDA IVANA	GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO	F	Cat. B4 (P.E.O)	Esecutore amministrativo	0	100	100	0,00			
ALLONI ANDREA	GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO	M	Categoria D1	ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	0	100	100	0,00			
CRISTINA SANO'	GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO	F	Cat. D3 (P.E.O.)	ISTRUTTORE	0	50	50	0,00			
MARIS MASSIMO	GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO	M	Cat. C2	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	0	100	100	0,00			
Risorse Strumentali											
Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni					
Attrezzature informatiche	computer		6	1	0,00						
Software	CONCESSIONI.NET: gestione pratiche Edilizie		4	4	0,00	0,00INSTALLATO SU PC: PORTIOLI, LAZZARINI, UCCELLINI, LOSI					



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-400 SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.E. - PATRIMONIO

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Software	S.I.S.T.E.R., Anagrafe Tributaria		1	1	0,00	INSTALLATO A PC DI LOSI



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-401 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**
Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Giovanni Bolduri
Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA
Finalità Gestione dei piani e programmi di iniziativa pubblica e/o privata per l'attuazione degli interventi di trasformazione e/o recupero del territorio comunale previsti dal PGT

Progetto URBANISTICA, MOBILITA' **Responsabile** COPPI DANIELE
Centro di Responsabilità URBANISTICA **Responsabile** COPPI DANIELE

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			
			Inizio Previsto			Fine Previsto									Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	GESTIONE PIANI ATTUATIVI (P.L., P.R.)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	50	COPPI DANIELE
			01/01/2022			31/12/2022															
			<i>Istruttoria richieste pervenute tesa a verificare la rispondenza del Piano presentato sotto l'aspetto urbanistico/edilizio, esame in Commissione Politiche del Territorio e predisposizione proposta per il Consiglio o la Giunta (sia per i P.A. in adozione che per quelli in approvazione definitiva), ogni atto amministrativo conseguente e stipula atto pubblico.</i>																		

2	VARIANTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	30	COPPI DANIELE
			01/01/2022			31/12/2022															
			<i>Di concerto con l'Organo Politico e/o d'Ufficio predisposizione delle varianti al P.G.T. - redazione proposte per il Consiglio previo parere della Commissione Politiche del Territorio (sia per la fase di adozione che di approvazione definitiva) e atti conseguenti l'iter istruttorio</i>																		



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Azioni - Target

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I			II						% Peso
			IV	V	VI	III	VI					
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute						3	20	numero	3	3
Indicatori di Attività	3	importo perequazioni incassato						0	80	euro	0	0
Indicatori di Attività	3	tempo medio procedimento/minuti - az.3 Perequazioni						0	20	minuti	0	0
Indicatori di Attività	4	importo monetizzazioni incassato						0	80	euro	0	0
Indicatori di Attività	4	tempo medio procedimento/minuti - az.4 Monetizzazioni						30	20	minuti	30	30
Indicatori di Attività	5	certificati						15	50	numero	15	15



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	5	pratiche						10	numero	10	10
Indicatori di Attività	5	tempo medio procedimento/ore - az.5 C.d.U./frazionamenti		1				20	ore	1	1
Indicatori di Attività	1	commissioni		3				10	numero	3	3
Indicatori di Attività	1	esame del P.A. in Commissione Politiche del Territorio, sia in fase di adozione che in fase di approvazione definitiva, con l'eventuale controdeduzione delle osservazioni pervenute		3				20	numero	3	3
Indicatori di Attività	1	proposte di deliberazione		3				20	numero	3	3
Indicatori di Attività	1	convenzioni		3				20	numero	3	3
Indicatori di Attività	2	conseguentemente all'approvazione definitiva del Piano segue la stipula della convenzione		15				20	ore	15	15
Indicatori di Attività	2	tempo medio procedimento/ore - az.2 Var PGT						20	ore	15	15
Indicatori di Attività	2	tempo medio necessario per svolgere l'iter procedurale: ore con l'Organo Politico per recepire le direttive/indicazioni, redazione variante e adempimenti amministrativi conseguenti						20	numero	1	1
Indicatori di Attività	2	Commissione Politiche Territorio var.PGT		1				20	numero	1	1
Indicatori di Attività	2	sedute della Commissione Politiche del Territorio per l'esame delle varianti		1				20	numero	1	1
Indicatori di Attività	2	proposte/dlb var PGT						20	numero	1	1
Indicatori di Efficacia	2	proposte di deliberazione per l'adozione e approvazione definitiva delle varianti		3				40	numero	3	3
Indicatori di Efficacia	2	progetti						40	numero	3	3
Indicatori di Risultato	1	varianti al P.G.T. ritenute necessarie						30	ore	10	10
Indicatori di Risultato	1	tempo medio per l'effettuazione del procedimento		10				30	ore	10	10
Indicatori di Risultato	1	tempo medio per verifica della rispondenza del Piano in ogni sua parte (adozione), controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute/approvazione definitiva e adempimenti amm.v						30	ore	10	10

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo	GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA		2022		2023		2024	
Fattori Produttivi - Ricavi	Descrizione							
Capitolo	2420 - PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DI STANDARDS	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00	30000,00
	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DI STANDARDS	Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00	Aut
		Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 2420	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00	30000,00
		Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00	Aut
Capitolo	2440 - ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI / D.I.U. - PIANO DEI SERVIZI	Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00	15000,00
	ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI / D.I.U. - PIANO DEI SERVIZI	Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00	Aut
		Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 2440	Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00	15000,00
		Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00	Aut
		Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00	Aut
Fattori Produttivi - Costi	Descrizione							
Capitolo	2030 - INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PIANI ATTUATIVI	Ric	3000,00	Ric	3000,00	Ric	3000,00	3000,00
	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PIANI ATTUATIVI	Tag	3000,00	Aut	0,00	Tag	0,00	Aut
		Tag	3000,00	Aut	0,00	Tag	3000,00	Aut
	Totale Capitolo - 2030	Ric	3000,00	Ric	3000,00	Ric	3000,00	3000,00
		Tag	3000,00	Aut	0,00	Tag	0,00	Aut
Capitolo	6180 - SPESE PER L'URBANISTICA: PIANO REGOLATORE - P.P.A. - PIANI DI ZONA LEGGE 167 E PIANI DI RECUPERO LEGGE 457	Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00	5000,00
	SPESE PER L'URBANISTICA: PIANO REGOLATORE - P.P.A. - PIANI DI ZONA LEGGE 167 E PIANI DI RECUPERO LEGGE 457	Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00	Aut
		Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 6180	Ric	5000,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00	5000,00
		Tag	0,00	Aut	5000,00	Tag	0,00	Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-401	GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA		2022	2023	2024
Fattori Produttivi - Costi	Descrizione		2022	2023	2024
Capitolo	6195 - PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO				
	PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO				
		Ric	40000,00	5000,00	0,00
		Tag	0,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	40000,00	5000,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	40000,00	5000,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 6195	Ric	40000,00	5000,00	0,00
		Tag	40000,00	5000,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	40000,00	5000,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
Capitolo	6196 - PROGETTAZIONE INTERNA URBANISTICA - UNITA' DI PROGETTO				
	PROGETTAZIONE INTERNA URBANISTICA - UNITA' DI PROGETTO				
		Ric	10000,00	0,00	0,00
		Tag	10000,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	10000,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 6196	Ric	10000,00	0,00	0,00
		Tag	10000,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	10000,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
Capitolo	6197 - CONSULENZE IN MATERIA URBANISTICA				
	CONSULENZE IN MATERIA URBANISTICA				
		Ric	5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	0,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	5000,00	5000,00	5000,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 6197	Ric	5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	0,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	5000,00	5000,00	5000,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
Capitolo	12180 - ACQUISIZIONE AREE DI STANDARS URBANISTICHE E REALIZZAZIONE OPERE				
	ACQUISIZIONE AREE DI STANDARS URBANISTICHE E REALIZZAZIONE OPERE				
		Ric	30000,00	30000,00	30000,00
		Tag	0,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	30000,00	30000,00	30000,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 12180	Ric	30000,00	30000,00	30000,00
		Tag	0,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	30000,00	30000,00	30000,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
Capitolo	12400 - OPERE PUBBLICHE COMPLEMENTARI AL DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO (ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI)				
	OPERE PUBBLICHE COMPLEMENTARI AL DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO (ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI)				
		Ric	15000,00	15000,00	15000,00
		Tag	0,00	0,00	0,00
		Aut	0,00	0,00	0,00
		Tag	15000,00	15000,00	15000,00
		Aut	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
	Totale Capitolo - 12400 Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	15000,00 Tag	15000,00 Tag	15000,00
	Totale Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	15000,00 Tag	15000,00 Tag	15000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-402 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Giovanni Bolduri

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

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

Progetto EDILIZIA PRIVATA **Responsabile** COPPI DANIELE

Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA **Responsabile** COPPI DANIELE

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

COPPI DANIELE

04.00.00.00.00 GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

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

1 PERMESSI DI COSTRUIRE

Gestione dei permessi di costruire semplici, a scomputo oneri, in sanatoria e in deroga: controllo documentazione, istruttoria, verifica tecnica e normativa, calcolo oneri e sanzione amministrativa per i permessi in sanatoria, rilascio provvedimento e atti correlati; inoltre per i permessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione a seguito di esecuzione diretta di opere: proposta/delibera di G.C. e atti conseguenti la gara; per i permessi in deroga: proposta/delibera di C.C., previo parere Commissione Politiche Territorio.

Altri Enti/Soggetti Coinvolti
COPPI DANIELE
ASL, ARPA, Soprintendenza

2 AUTORIZZAZIONI VARIE

Gestione delle autorizzazioni: piccoli lavori edili, deroghe, insegne, targhe, tende, nonché pareri su pre-progetti e planivolumetrici: controllo documentazione, istruttoria, verifica tecnica e normativa, rilascio provvedimento

COPPI DANIELE



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Azioni - Target

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
		Annotazioni								Val. Target 2023 - 2024	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			% Peso									
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	permessi-autorizzazioni pervenuti	5						30	numero	5	5
Indicatori di Attività	8	agibilità pervenute	26						40	numero	26	26
Indicatori di Attività	8	agibilità rilasciate	26						30	numero	26	26
Indicatori di Attività	8	agibilità sospese/negative	0						20	numero	0	0
Indicatori di Attività	8	tempo medio procedimento/ore - Agibilità	3						10	ore	3	3
Indicatori di Attività	9	Inteso come tempo medio complessivo per l'effettuazione dell'istruttoria e adempimenti conseguenti	4						30	numero	4	4
Indicatori di Attività	9	richieste enti religiosi pervenute	4						20	numero	4	4
Indicatori di Attività	9	richieste accettate	0						15	numero	0	0
Indicatori di Attività	9	numero di richieste ammesse a contributo	0						10	numero	0	0
Indicatori di Attività	9	richieste enti religiosi sospese/negative	0						10	numero	0	0
Indicatori di Attività	9	proposta/dlb - enti religiosi	0						10	numero	0	0
Indicatori di Attività	9	proposta di deliberazione con la quale vengono assegnati i contributi agli Enti religiosi	0						10	numero	0	0
Indicatori di Attività	9	determinazioni	0						10	numero	0	0
Indicatori di Attività	9	determina di impegno della somma da erogare	1						10	numero	1	1
Indicatori di Attività	9	tempo medio procedimento/ore - Enti religiosi	5						20	numero	5	5
Indicatori di Attività	1	Inteso come tempo medio complessivo per l'effettuazione di tutti gli adempimenti relativi: conteggio oneri incassati, proposta, determina, comunicazioni agli Enti decreto di liquid	5						20	numero	5	5



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022		
			I	II	III	IV	V	VI					
Indicatori di Attività		Annotazioni	% Peso							Val. Target 2023 - 2024			
9	atti di liquidazione		0						5	numero	0	0	0
10	atto col quale vengono erogati i contributi agli Enti		0						15	numero	0	0	0
10	risposte date		150						15	numero	150	150	150
10	mail inviate		125						10	numero	125	125	125
10	informazioni telefoniche		250						20	numero	250	250	250
11	cantieri		0						25	numero	0	0	0
11	cantieri presunti aperti		0						30	numero	0	0	0
11	sopralluoghi		0						15	numero	0	0	0
11	abusi edilizi accertati		0						15	ore	0	0	0
11	tempo medio procedimento/ore - Controlli edilizi		0						15	ore	0	0	0
12	tempo impiegato sia dal personale tecnico che amministrativo, occorrente per effettuare i sopralluoghi e gli adempimenti conseguenti		3						80	numero	3	3	3
12	pratiche ascensori		0						5	numero	0	0	0
1	permessi-autorizzazioni sospesi/negativi		3						20	numero	3	3	3
12	tempo medio procedimento/ore - Ascensori		0						20	numero	3	3	3
	Tempo medio per pratica per verificare la documentazione presentata, adempimenti amministrativi relativi												



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	13	richieste contributi B.A. pervenute	1					40	numero	1	1
Indicatori di Attività	13	richieste ricevute da privati cittadini per l'ottenimento del contributo a seguito di interventi nelle proprie abitazioni, tesi al superamento delle Barriere Architettoniche									
Indicatori di Attività	13	tempo medio procedimento/ore - B.A.	1					10	numero	1	1
Indicatori di Attività	13	tempo medio complessivo per l'effettuazione del procedimento (verifica documentazione, calcolo contributo, inoltro pratica in Regione e ad avvenuta erogazione determina									
Indicatori di Attività	13	determina impegno contributi pervenuti B.A.	0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	determina di impegno del contributo pervenuto dalla Regione per la successiva assegnazione ai richiedenti									
Indicatori di Attività	13	atto di liquidazione contributi B.A.	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	14	atto di erogazione del contributo assegnato al richiedente									
Indicatori di Attività	14	tempo medio procedimento/ore - Anagrafe Tributaria	0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	tempo impiegato per la verifica dati inseriti nel programma c.e., controllo anomalie con dati programma Anagrafe Tributaria, inoltro per via telematica all'Agenzia delle Entrate									
Indicatori di Attività	1	proposte/dlb - permessi in deroga	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	qualora pervengano permessi a scomputo (proposta/delibera di Giunta) e permessi in deroga (proposta/delibera di Consiglio)									
Indicatori di Attività	13	richieste contributi B.A. accettate	0					20	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	richieste contributi B.A. sospese/negative	0					15	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	Commissione Politiche Territorio - permessi in deroga	1					10	numero	1	1
Indicatori di Attività	1	Commissione Edilizia	7					15	numero	7	7
Indicatori di Attività	1	Numero sedute Commissione Edilizia per l'esame dei permessi									
Indicatori di Attività	1	proposte/dlb. - permessi a scomputo	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività		Numero sedute Commissione Politiche del Territorio (qualora pervengano permessi di costruire									



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402

GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
				% Peso								
				I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	10	in deroga - da sottoporre al C.C.) dichiarazioni varie		60	5	numero	60	60	0	0		
Indicatori di Attività	10	acquisizione pratiche cementi armati		0	10	numero	0	0	0	0		
Indicatori di Attività	11	avvii procedimento		0	10	numero	0	0	0	0		
Indicatori di Attività	11	ordinanze		0	5	numero	0	0	0	0		
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: richieste pervenute		15	40	numero	15	15	15	15		
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: richieste rilasciate		15	25	numero	15	15	15	15		
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: richieste sospese/negative		0	10	numero	0	0	0	0		
Indicatori di Attività	2	commissioni effettuate		0	10	numero	0	0	0	0		
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: tempo/h		3	15	numero	3	3	3	3		
Indicatori di Attività	1	tempo medio procedimento/ore - az.1 Permessi		3	10	numero	3	3	3	3		
Indicatori di Attività	5	Inteso come tempo medio complessivo per l'effettuazione dell'istruttoria e adempimenti conseguenti condoni pervenuti		0	40	numero	0	0	0	0		
Indicatori di Attività	5	condoni rilasciati		0	30	numero	0	0	0	0		
Indicatori di Attività	5	condoni sospesi/negativi		0	20	numero	0	0	0	0		



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402

GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	5	tempo medio procedimento/ore - az.3 condoni	0						10	numero	0	
Indicatori di Attività	10	lettere	100						10	numero	100	100
Indicatori di Attività	3	Scia: comunicazioni pervenute	93						40	numero	93	93
Indicatori di Attività	3	Scia: comunicazioni evase	93						30	numero	93	93
Indicatori di Attività	3	Scia: comunicazioni sospese/negative	0						20	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	Scia: tempo/h.	2						10	numero	2	2
Indicatori di Attività	4	Cila: comunicazioni pervenute	103						40	numero	103	103
Indicatori di Attività	6	Comunicazioni lavori pervenute	26						80	numero	26	26
Indicatori di Attività	4	Cila: comunicazioni evase	103						30	numero	103	103
Indicatori di Attività	4	Cila: comunicazioni sospese/negative	0						20	numero	0	0
Indicatori di Attività	4	Cila: tempo/h	2						10	numero	2	2
Indicatori di Attività	10	Ordinanze edilizie	0						5	numero	0	0
Indicatori di Attività	10	Avvii procedimenti edilizi	0						5	numero	0	0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I		II		III					% Peso
			IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	6	tempo per l'effettuazione del procedimento						30	20	minuti	30	30
Indicatori di Attività	7	importo riscosso						0	80	euro	0	0
Indicatori di Attività	7	tempo medio procedimento/ore - Accertamento oneri						0	20	numero	0	0

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	2380 - PROVENTI PER CONCESSIONI DI EDIFICARE E SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE (OU)			
	PROVENTI PER CONCESSIONI DI EDIFICARE E SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE (OU)			
	Ric	237000,00	281866,67	270000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	237000,00	281866,67	270000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	237000,00	281866,67	270000,00

Totale Capitolo - 2380 Ric 237000,00 **Ric** 281866,67 **Ric** 270000,00
Tag 0,00 **Aut** 237000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 281866,67 **Tag** 0,00 **Aut** 270000,00

Capitolo 2390 - ENTRATE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Capitolo	ENTRATE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			
	Ric	1660553,27	921676,34	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1660553,27	921676,34	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1660553,27	921676,34	0,00
	Totale Ric	1660553,27	921676,34	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1660553,27	921676,34	0,00
	Totale Ric	1897553,27	1203543,01	270000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1897553,27	1203543,01	270000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	6175 - SPESE PER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00
	SPESE PER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00
					Aut		30000,00
	Totale Capitolo - 6175	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00
		Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00
					Aut		30000,00
Capitolo	6199 - SPESE PER VERIFICHE / CONTROLLI PRATICHE SISMICHE	Ric	6000,00	Ric	6000,00	Ric	6000,00
	SPESE PER VERIFICHE / CONTROLLI PRATICHE SISMICHE	Tag	0,00	Aut	6000,00	Tag	0,00
					Aut		6000,00
	Totale Capitolo - 6199	Ric	6000,00	Ric	6000,00	Ric	6000,00
		Tag	0,00	Aut	6000,00	Tag	0,00
					Aut		6000,00
Capitolo	6200 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI DI EDIFICARE E RELATIVI ACCESSORI	Ric	3000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00
	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI DI EDIFICARE E MONETIZZAZIONE AREE DI STANDARS URBANISTICHE (SOTTOCONTO ONERI)	Tag	0,00	Aut	3000,00	Tag	0,00
					Aut		1000,00
	Totale Capitolo - 6200	Ric	3000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00
		Tag	0,00	Aut	3000,00	Tag	0,00
					Aut		1000,00
Capitolo	9640 - FONDO PER EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI (L.R.20-1992 - ONERI URBANIZZAZIONE)	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
	FONDO PER EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI (L.R.20-1992 - ONERI URBANIZZAZIONE)	Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
					Aut		2000,00
	Totale Capitolo - 9640	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
		Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
					Aut		2000,00
Capitolo	12390 - SPESE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	Ric	1660553,27	Ric	921676,34	Ric	0,00
	SPESE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	Tag	0,00	Aut	1660553,27	Tag	0,00
					Aut		921676,34
	Totale Capitolo - 12390	Ric	1660553,27	Ric	921676,34	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	1660553,27	Tag	0,00
					Aut		921676,34



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Totale Capitolo - 12390 Ric				
		1660553,27	921676,34	0,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	1660553,27 Ric	921676,34 Ric	0,00 Ric
Totale Ric				
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	1660553,27 Ric	921676,34 Ric	0,00 Ric



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-403 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 30% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Giovanni Bolduri

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

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

Progetto PATRIMONIO, INVENTARIO **Responsabile** COPPI DANIELE

Centro di Responsabilità PATRIMONIO, INVENTARIO **Responsabile** COPPI DANIELE

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

04.00.00.00.00 GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO COPPI DANIELE

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
			Inizio Previsto	Fine Previsto																			
1	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
Gestione del Patrimonio immobiliare del Comune inteso come: Concessioni - Locazioni - Comodati			01/01/2022	31/12/2022			Valorizzare la redditività del patrimonio immobiliare																
2	ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE ALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE	
Alienazione beni immobili patrimoniali.			01/01/2022	31/12/2022			Alienare beni non più strumentali per le finalità pubbliche dell'ente																
3	REDAZIONE PERIZIE DI STIMA.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE	
REDAZIONE PERIZIE DI STIMA.			01/01/2022	31/12/2022			Valutare il cespite al fine di attivare l'istruttoria per l'alienazione																



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio		
		Inizio Previsto		Fine Previsto		I	II	III	IV	V	VI	% Avanzamento Annuale									
4	ISTRUTTORIA ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI. <i>Istruttoria adempimenti connessi all'ottenimento dell'agibilità degli immobili patrimoniali.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Uffici: LL.PP. e Manutenzioni.
		01/01/2022	31/12/2022																		
5	ISTRUTTORIE PER AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CATASTALE IMMOBILI. <i>Istruttorie per aggiornamento situazione catastale immobili.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Agenzia delle Entrate
		01/01/2022	31/12/2022																		
6	TITOLARITA' DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO <i>Titolarietà delle attività in materia di prevenzione incendio soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Ufficio LL.PP. - Ufficio Manutenzioni - Vigili del Fuoco
		01/01/2022	31/12/2022																		
7	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI RELATIVI AI BENI IMMOBILI. <i>Definizione delle situazioni sospese e o in trattazione per beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Enti ecclesiastici - aler - privati.
		01/01/2022	31/12/2022																		
8	GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. <i>Gestione della somministrazione di energia elettrica.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Forza Morrice che di Illuminazione Pubblica.
		01/01/2022	31/12/2022																		
9	GESTIONE SERVIZIO ENERGIA - CALORE <i>Gestione del servizio energia - attività in materia di contenimento dei consumi - di controllo sugli impianti.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Monitorare il servizio energia in corso.
		01/01/2022	31/12/2022																		
10	GESTIONE FORNITURA GAS <i>Gestione fornitura gas per le utenze comunali.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Fornire gas per cucine scuole e impianti termici non/Consip rientranti nell'appalto di gestione calore.
		01/01/2022	31/12/2022																		
11	GESTIONE SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI MESSA A TERRA <i>Gestione servizio di verifica biennale impianti di messa a terra</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Soggetti certificatori
		01/01/2022	31/12/2022																		
12	GESTIONE SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI <i>Gestione servizio di verifica biennale impianti elevatori</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Ente certificatore
		01/01/2022	31/12/2022																		
13	GESTIONE ED ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI TRAMITE CONVENZIONE <i>Gestione ed assegnazione di impianti sportivi alle associazioni tramite convenzione</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Concedere gli impianti sportivi alle associazioni
		01/01/2022	31/12/2022																		



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio													
		Inizio Previsto		Fine Previsto		I		II		III		IV		V		VI		% Peso															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV		V		VI												
14	AGGIORNAMENTO SCHEDE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ADEGUAMENTO CANONI <i>Aggiornamento schede relative alle locazioni di immobili e adeguamento istat</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
15	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI <i>Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
16	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA <i>Acquisizione di beni immobili mediante procedura espropriativa</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
17	DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO DEL SERVIZIO PATRIMONIO <i>Delibere di Giunta e Consiglio del Servizio Patrimonio</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	COPPI DANIELE
18	DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO PATRIMONIO <i>Determinazioni del Servizio Patrimonio</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
19	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PATRIMONIO <i>Atti di liquidazione del Servizio Patrimonio</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	COPPI DANIELE	
20	TRAFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA <i>GESTIONE DELLA TRAFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	COPPI DANIELE	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022		
			I	II	III	IV	V	VI					
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute							4	50	numero	4	4
Indicatori di Attività	11	verifiche							0	100	numero	0	0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-403

GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
				I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	12	verifiche		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	pratiche		1					50	numero	1	1
Indicatori di Attività	13	contratti		4					50	numero	4	4
Indicatori di Attività	14	documenti predisposti		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	15	documenti predisposti		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	16	pratiche		1					100	numero	1	1
Indicatori di Attività	17	deliberazioni		21					100	numero	21	21
Indicatori di Attività	18	determinazioni		20					100	numero	20	20
Indicatori di Attività	1	contratti		4					50	numero	4	4
Indicatori di Attività	19	atti di liquidazione		25					100	numero	25	25
Indicatori di Attività	6	pratiche		1					100	numero	1	1
Indicatori di Attività	10	interventi		0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	20	richieste ricevute		4					100	numero	4	4



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
					% Peso									Val. Target 2023 - 2024
					I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	20	atti								0	numero	0	0	
Indicatori di Attività	2	pratiche								1	numero	1	1	
Indicatori di Attività	2	contratti								4	numero	4	4	
Indicatori di Attività	3	atti								0	numero	0	0	
Indicatori di Attività	4	pratiche								1	numero	1	1	
Indicatori di Attività	5	pratiche								1	numero	1	1	
Indicatori di Attività	7	pratiche								1	numero	1	1	
Indicatori di Attività	8	interventi								0	numero	0	0	
Indicatori di Efficacia	9	%	L'intervento consiste nell'istruttoria per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e per l'illuminazione pubblica							0	%	0	0	
Indicatori di Efficacia			% situazioni controllate / situazioni da controllare previste							0	%	0	0	

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	1220 - PROVENTI VARI DELLA GESTIONE DIRETTA DELLE PALESTRE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)			
	PROVENTI VARI DELLA GESTIONE DIRETTA DELLE PALESTRE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)			
		Ric	Ric	Ric
		0,00	40000,00	50000,00
		Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	50000,00	50000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 1220 Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
		0,00	40000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Totale Capitolo - 1220 Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
		0,00	40000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
Capitolo	1490 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER STAZIONI RADIO BASE (IMPIANTI DI TELEFONIA)						
	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER STAZIONI RADIO BASE (IMPIANTI DI TELEFONIA)	Ric	Ric	Aut	Ric	Ric	Aut
			38000,00		38000,00		38000,00
		Tag	Tag	Aut	Tag	Aut	Aut
		0,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	38000,00
	Totale Capitolo - 1490 Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
		0,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	38000,00
Capitolo	1500 - FITTI ATTIVI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						
	FITTI ATTIVI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Ric	Ric	Aut	Ric	Ric	Aut
			80000,00		72000,00		72000,00
		Tag	Tag	Aut	Tag	Tag	Aut
		0,00	80000,00	0,00	72000,00	0,00	72000,00
	Totale Capitolo - 1500 Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
		0,00	80000,00	0,00	72000,00	0,00	72000,00
Capitolo	1805 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI						
	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	Ric	Ric	Aut	Ric	Ric	Aut
			25000,00		7000,00		1073000,00
		Tag	Tag	Aut	Tag	Tag	Aut
		0,00	25000,00	0,00	7000,00	0,00	1073000,00
	Totale Capitolo - 1805 Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
		0,00	25000,00	0,00	7000,00	0,00	1073000,00
Capitolo	1810 - DIRITTI DI SUPERFICIE						
	DIRITTI DI SUPERFICIE	Ric	Ric	Aut	Ric	Ric	Aut
			20000,00		20000,00		20000,00
		Tag	Tag	Aut	Tag	Tag	Aut
		0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Totale Capitolo - 1810 Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
		0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Totale Ric	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
			45000,00		27000,00		1093000,00
		Tag	Tag	Aut	Tag	Tag	Aut
		0,00	45000,00	0,00	27000,00	0,00	1093000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo	2022-403		GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO		2022		2023		2024	
Fattori Produttivi - Costi	SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Aut	Tag	Ric	Tag	Aut	Tag
Capitolo	1740	1740 - SPESE PER ACCATASTAMENTO								
		SPESE PER ACCATASTAMENTO	10000,00	5000,00	5000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
		Totale Capitolo - 1740	10000,00	5000,00	5000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Capitolo	1750	1750 - IMMOBILI PATRIMONIALI - SPESE CONDOMINIALI								
		IMMOBILI PATRIMONIALI - SPESE CONDOMINIALI	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitolo - 1750	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	1760	1760 - SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE								
		SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE	55000,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitolo - 1760	55000,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	1770	1770 - PATRIMONIO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI								
		PATRIMONIO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI	43000,00	20000,00	20000,00	40000,00	25000,00	25000,00	25000,00	15000,00
		Totale Capitolo - 1770	43000,00	20000,00	20000,00	40000,00	25000,00	25000,00	25000,00	15000,00
Capitolo	1775	1775 - ACQUISIZIONE O RINNOVO CERTIFICAZIONI PER IMMOBILI COMUNALI								
		ACQUISIZIONE O RINNOVO CERTIFICAZIONI PER IMMOBILI COMUNALI	10000,00	5000,00	5000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
		Totale Capitolo - 1775	10000,00	5000,00	5000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	2022		2023		2024	
Descrizione	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
1780 - SPESE PER FONDO CASSONI						
SPESE PER FONDO CASSONI						
Capitolo	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
	10000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Totale Capitolo - 1775	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 1780	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 5480	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 5610	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 12080	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
	64500,00	64500,00	64500,00	64500,00	64500,00	64500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Obiettivo 2022-600

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - IGIENE AMBIENTALE

6 - OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

CERUTI ANTONINO



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-600 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - IGIENE AMBIENTALE

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
601	GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO	111 - LAVORI PUBBLICI, IGIENE AMBIENTALE
603	GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	111 - LAVORI PUBBLICI, IGIENE AMBIENTALE

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
06.00.00.00.00	OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Cat. C2	M	Cat. C2	Geometra	Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni	
												Profilo Professionale	Impegno
	MARIS MASSIMO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	M						0	0	100	0,00		
	CERUTI ANTONINO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	M					ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	0	0	100	0,00		
	BASSI EMANUELA OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	F					Collaboratore amministrativo	0	0	100	0,00		
	BROCCATI PATRIZIA OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	F					COLLABORATORE PROFESSIONALE	0	0	0	0,00		
	MAZZOLA CESARE OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	M					ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	0	0	0	0,00		
	SANO CRISTINA OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	F					ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0	0	0,00		
	DANSI PAOLA OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	F					ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	0	0	0	0,00		

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-600 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - IGIENE AMBIENTALE

Risorse Strumentali		Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Tipologia	Unità Operative					
Attrezzature informatiche	PC		7	7	0,00	
Attrezzature informatiche	STAMPANTI		2	2	0,00	
Software	AUTOCAD		2	2	0,00	
Software	PROCEDURE APSYSTEMS		5	5	0,00	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-601 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 40% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

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

Progetto IGIENE AMBIENTALE

Responsabile COPPI DANIELE

Centro di Responsabilità ECOLOGIA, AMBIENTE

Responsabile COPPI DANIELE

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

06.00.00.00.00 OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale		Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
		Fine Previsto												Risultato da Ottenere			% Peso				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II			III	IV	V	VI
1	ISTRUTTORIA ISTANZA ABBATTIMENTO PIANTE <i>Istruttorie per rilascio autorizzazioni a privati per abbattimento piante</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	Prevenire fonti di pericolo e/o di infestazioni da malattie delle specie arboree
2	GESTIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE <i>Gestione servizio di disinfestazione su spazi pubblici mediante affidamento a terzi</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	Garantire igiene ambientale
3	GESTIONE ANAGRAFE POZZI PRIVATI. <i>Gestione anagrafe pozzi privati esistenti per prelievo acqua per conto dell'ARPA e raccolta documentazione da trasmettere - sopralluoghi per apertura e chiusura pozzi.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Azioni - Target

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute						10	3	numero	10	10
Indicatori di Attività	5	richieste ricevute az 5	0,5	0,5					3	numero	0	1
Indicatori di Attività	5	autorizzazioni az 5	0,5	0,5					3	numero	0	1



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
					% Peso								
					I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	6	richieste ricevute az 6			7,5	7,5	5	numero	5	15			
Indicatori di Attività	6	autorizzazioni az 6			7,5	7,5	10	-	5	15			
Indicatori di Attività	7	procedimenti			1	1	3	numero	0	2			
Indicatori di Attività	7	conferenze di servizio			1	1	3	numero	0	2			
Indicatori di Attività	8	denunce presentate az 8			0,5	0,5	3	numero	0	1			
Indicatori di Attività	8	ordinanze			0,5	0,5	3	numero	0	1			
Indicatori di Attività	9	ore impiegate			10	10	20	numero	0	20			
Indicatori di Attività	10	atti	L'attività viene svolta nei confronti del personale assegnato al Servizio		5	5	10	numero	0	10			
Indicatori di Attività	1	sopralluoghi			5	5	5	numero	0	10			
Indicatori di Attività	1	autorizzazioni			5	5	10	numero	9	10			
Indicatori di Attività	2	gare			1	1	3	numero	1	1			
Indicatori di Attività	2	aggiudicazioni			1	1	2	numero	1	1			
Indicatori di Attività	2	interventi			5	5	5	numero	7	10			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022		
					% Peso		I		II					III	
					IV	V	VI	numero	numero	numero				numero	
Indicatori di Attività	3	denunce presentate			2	2	2	2	3	numero	5	4			
Indicatori di Attività	4	richieste ricevute az 4			2,5	2,5	3	3	numero	0	0	5			
Indicatori di Attività	4	autorizzazioni az 4			2,5	2,5	3	3	numero	0	0	5			

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
-	-			

Capitolo

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

Totale Ric
Tag Ric

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
2650	INCARICHI PER VISITE MEDICHE LEGGE 626			

Capitolo 2650 - INCARICHI PER VISITE MEDICHE LEGGE 626

INCARICHI PER VISITE MEDICHE LEGGE 626		Ric		Aut		Tag	
Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
4000,00	9500,00	4000,00	9500,00	4000,00	9500,00	4000,00	9500,00

Totale Capitolo - 2650		Ric		Aut		Tag	
Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
4000,00	9500,00	4000,00	9500,00	4000,00	9500,00	4000,00	9500,00

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

DATORE DI LAVORO - SPESE PER R.S.P.P.		Ric		Aut		Tag	
Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
2000,00	12000,00	2000,00	12000,00	2000,00	12000,00	2000,00	12000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
	Totale Capitolo - 2756	2000,00	12000,00	10000,00	2000,00	2000,00	12000,00
Capitolo	6720 - CORRESPONSIONE ALL'A.S.M.COSTO SERVIZIO TARES						
	CORRESPONSIONE ALL'A.S.M.COSTO SERVIZIO TARES	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	2134145,20	0,00	2284812,20	0,00	2420002,20
	Totale Capitolo - 6720	0,00	2134145,20	0,00	2284812,20	0,00	2420002,20
Capitolo	7070 - INTERVENTI IGIENICO - AMBIENTALI						
	INTERVENTI IGIENICO - AMBIENTALI	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		1000,00	11000,00	10000,00	1000,00	1000,00	11000,00
	Totale Capitolo - 7070	1000,00	11000,00	10000,00	1000,00	1000,00	11000,00
Capitolo	11910 - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO						
	AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 11910	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ric		11000,00		11000,00		11000,00
	Tag	1000,00	810000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-603 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

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

Progetto OPERE PUBBLICHE **Responsabile** COPPI DANIELE

Centro di Responsabilità OPERE PUBBLICHE **Responsabile** COPPI DANIELE

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
06.00.00.00.00	OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio									
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I			II			III				IV			V			VI		
1	PROGRAMMAZIONE DEI LL.PP. - TRIENNALE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	10	Assessore ai LL.PP.	
			01/01/2022												31/12/2022			Redazione ed approvazione del Programma Triennale dei LL.PP.									
2	GESTIONE DELLE FASI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE - INTERNA ED ESTERNA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10		
			01/01/2022												31/12/2022			Predisporre i documenti preliminari alla progettazione da fornire al progettista.									
3	PROGETTAZIONE INTERNA ALL'UFFICIO LL.PP.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15			
			01/01/2022												31/12/2022			Predisporre le tre fasi progettuali degli interventi da realizzare da parte di personale interno all'Ufficio Tecnico.									
4	PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	5			
			01/01/2022												31/12/2022			Individuare il prestatore dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.									



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti									
		Inizio Previsto		Fine Previsto		I		II		III		IV		V		VI		% Peso											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV		V		VI								
5	GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	80	0	0	0	0	0	5	Individuare l'operatore economico a cui appaltare i lavori Ufficio Contratti
6	GESTIONE DELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	20	Realizzare l'opera
7	COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	3	Accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento
8	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - inferiori a euro 100.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	15	Realizzare interventi minori
9	GESTIONE RAPPORTI OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	2	
10	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	15	Predisporre parte amministrativa: delibere - determine - liquidazioni.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Target 2023 - 2024		
			I	II	III	IV	V	VI					
Indicatori di Attività	1	interventi							0	5	numero	0	0
Il valore è riferito all'annualità 2020 delle opere inserite nei programmi vigenti alla data attuale ottobre 2019.													
Indicatori di Attività	6	perizie di variante							0	5	numero	0	0
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.													
Indicatori di Attività	6	importo pagato							0	5	euro	0	0
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.													
Indicatori di Attività	7	incatichi							0	5	numero	0	0
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.													



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603

GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico Val. Target 2023 - 2024	Val. Atteso 2022	
			I		II		III					% Peso
			IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	7	collaudi	0	0	0	0	0	6	numero	0	0	0
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.												
Indicatori di Attività	10	deliberazioni	0	0	0	0	0	6	numero	0	0	0
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.												
Indicatori di Attività	10	determinazioni	0	0	0	0	0	5	numero	0	0	0
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.												
Indicatori di Attività	9	documenti predisposti	0	0	0	0	0	9	numero	0	0	0
Il valore si riferisce alle schede da inoltrare												
Indicatori di Attività	8	n. interventi in economia di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	5	numero	0	0	0
Il valore si riferisce alle schede da inoltrare												
Indicatori di Attività	8	valore economico opere eseguite in economia.	0	0	0	0	0	4	numero	0	0	0
Il valore si riferisce alle schede da inoltrare												
Indicatori di Attività	4	incarichi	0	0	0	0	0	4	numero	0	0	0
Il valore si riferisce alle schede da inoltrare												
Indicatori di Attività	1	spesa totale	0	0	0	0	0	4	euro	0	0	0
L'importo è riferito alla programmazione 2020 di cui ai programmi vigenti ad ottobre 2019 ed è suddivisa in ? . 1.750.000 di cui al Triennale ed ? . 235.000 per opere minori												
Indicatori di Attività	2	Documenti preliminari - Az. 2	0	0	0	0	0	5	numero	0	0	0
Generalmente la fase di redazione ed approvazione del documento preliminare alla progettazione viene omessa												
Indicatori di Attività	4	Indizione gare - Az. 4	0	0	0	0	0	5	numero	0	0	0
Nel valore sono ricompresi anche gli affidamenti diretti												
Indicatori di Attività	5	gare	0	0	0	0	0	5	numero	0	0	0
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.												



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022		
			I		II		III					% Peso	
			IV	V	VI	VI	VI	VI					
Indicatori di Attività	5	aggiudicazioni						0	4	numero	0	0	0

Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.

Indicatori di Attività	6	cantieri						0	5	numero	0	0	0
------------------------	---	----------	--	--	--	--	--	---	---	--------	---	---	---

Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.

Indicatori di Attività	6	numero subappalti						0	3	numero	0	0	0
------------------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	---	---	--------	---	---	---

Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.

Indicatori di Attività	6	numero stati d'avanzamento lavori						0	5	numero	0	0	0
------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--------	---	---	---

Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.

Indicatori di Efficacia	3	progetti						0	5	numero	0	0	0
-------------------------	---	----------	--	--	--	--	--	---	---	--------	---	---	---

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 2030 - FINANZIAMENTI DA REGIONE

FINANZIAMENTI DA REGIONE

Ric	1556042,49	Ric	2895978,26	Ric	0,00
Tag	0,00	Aut	1556042,4	Tag	0,00
		Aut	2895978,2	Tag	0,00
				Aut	0,00

Totale Capitolo - 2030 Ric 1556042,49

Tag	0,00	Aut	1556042,4	Tag	0,00
		Aut	2895978,26	Ric	0,00

Capitolo 2040 - CONTRIBUTI DA ENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTI DERIVANTI DA PNRR

Ric	1481000,00	Ric	2347000,00	Ric	0,00
Tag	0,00	Aut	1481000,0	Tag	0,00
		Aut	2347000,0	Tag	0,00
				Aut	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 2040	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1481000,00	0,00	1481000,00	0,00	2347000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	1481000,00	0,00	2347000,00	0,00	0,00
	Totale Ric	1481000,00		1481000,00		2347000,00	
	Tag		1481000,00		2347000,00		0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	9480 - OPERE VARIE - MANUTENZIONI E ATTIVITA' STRAORDINARIE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	OPERE VARIE - MANUTENZIONI E ATTIVITA' STRAORDINARIE	100000,00	0,00	100000,00	0,00	150000,00	0,00
	Totale Capitolo - 9480	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		100000,00	0,00	100000,00	0,00	150000,00	0,00
Capitolo	13050 - QUARTIERE FIERISTICO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	QUARTIERE FIERISTICO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI	1481000,00	0,00	1481000,00	0,00	4844844,93	0,00
	Totale Capitolo - 13050	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1481000,00	0,00	1481000,00	0,00	4844844,93	0,00
Capitolo	12900 - CIMITERO URBANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CIMITERO URBANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
	Totale Capitolo - 12900	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
Capitolo	11745 - SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
	Totale Capitolo - 11745	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Totale Capitolo - 11745		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00
Capitolo	11740 - SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 11740		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00
Capitolo	11735 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 11735		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	11700 - STRADE CITTADINE - SISTEMAZIONE; NUOVE ASFALTATURE, RIPAVIMENTAZIONI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	STRADE CITTADINE - SISTEMAZIONE, NUOVE ASFALTATURE, RIPAVIMENTAZIONI	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 11700		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	11395 - SISTEMAZIONE PIAZZA CAIROLI E STRADE CITTADINE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SISTEMAZIONE PIAZZA CAIROLI E STRADE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
Totale Capitolo - 11395		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
Capitolo	11350 - IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
Totale Capitolo - 11350		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	Ric	87000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	87000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 11350	Ric	87000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	87000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
Capitolo	10980 - REALIZZAZIONE OPERE PRESSO OSPEDALE SOAVE	Ric	1000000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
	REALIZZAZIONE OPERE PRESSO OSPEDALE SOAVE	Tag	0,00	Aut	1000000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 10980	Ric	1000000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	1000000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	0,00
Capitolo	10560 - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA / RISTRUTTURAZIONE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PUBBLICHE	Ric	1350000,00	Ric	1900000,00	Ric	900000,00
	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA / RISTRUTTURAZIONE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PUBBLICHE	Tag	0,00	Aut	1350000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	900000,00
	Totale Capitolo - 10560	Ric	1350000,00	Ric	1900000,00	Ric	900000,00
		Tag	0,00	Aut	1350000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	900000,00
Capitolo	9760 - INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO MUNICIPALE	Ric	0,00	Ric	3000000,00	Ric	0,00
	INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO MUNICIPALE	Tag	0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
				Aut	3000000,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 9760	Ric	0,00	Ric	3000000,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
				Aut	3000000,00	Tag	0,00
Capitolo	9625 - INTERVENTI IN AREE PEEP	Ric	20000,00	Ric	20000,00	Ric	20000,00
	INTERVENTI IN AREE PEEP	Tag	0,00	Aut	20000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	20000,00
	Totale Capitolo - 9625	Ric	20000,00	Ric	20000,00	Ric	20000,00
		Tag	0,00	Aut	20000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	20000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	9620 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E FABBRICATI COMUNALI			
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E FABBRICATI COMUNALI	30496,09	0,00	0,00
	Ric	30496,09	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 9620	30496,09	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
Capitolo	9495 - OPERE VARIE			
	OPERE VARIE	0,00	525000,00	0,00
	Ric	0,00	525000,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 9495	0,00	525000,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
Capitolo	9490 - FONDO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI URBANIZZAZIONE)			
	FONDO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI URBANIZZAZIONE)	35000,00	35000,00	35000,00
	Ric	35000,00	35000,00	35000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 9490	35000,00	35000,00	35000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
Capitolo	13051 - QUARTIERE FIERISTICO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - FONDI PNRR			
	QUARTIERE FIERISTICO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - FONDI PNRR	1481000,00	2347000,00	0,00
	Ric	1481000,00	2347000,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 13051	1481000,00	2347000,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Ric	1516000,00	2382000,00	35000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1516000,00	2382000,00	35000,00



Obiettivo 2022-700

SERVIZIO MANUTENZIONI GENERALI, VERDE PUBBLICO E CIMITERO.

7 - MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO

CERUTI ANTONINO



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-700 SERVIZIO MANUTENZIONI GENERALI, VERDE PUBBLICO E CIMITERO.

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
701	GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.	112 - MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO
702	RIPRISTINO ACCESSO AL SETTORE TECNICO DA VIALE GANDOLFI 6	112 - MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
07.00.00.00.00	MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Annotazioni			
					Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
	CARPINO VINCENZO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. B4 (P.E.O)	OPERAIO SPECIALIZZATO	0	0	100	0,00
	D'AGOSTINO CLAUDIO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. A3	OPERATORE	0	0	100	0,00
	GAVARDI STEFANO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. B3 (P.E.O.)	OPERAIO SPECIALIZZATO	0	0	100	0,00
	CODAZZI ROBERTO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. A3	OPERATORE	0	0	100	0,00
	TESTA GIANLUCA MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. A3	MANOVALE MURATORE	0	0	100	0,00
	CATTANEO MAURO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	0	0	100	0,00
	MARIS MASSIMO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. C2	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	0	0	0	0,00
	BASSI EMANUELA MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	F	Cat. B4 (P.E.O)	Collaboratore tecnico specializzato	0	0	0	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-700 SERVIZIO MANUTENZIONI GENERALI, VERDE PUBBLICO E CIMITERO.

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Annotazioni			Costo Tempo Ded.
				Profilo Professionale	Ore Dedicate	Contr. Prestato	
BROCCATI PATRIZIA MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	F	Cat. B3		COLLABORATORE PROFESSIONALE	0	0	0,00
LAZZARINI MASSIMO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. B1		Esecutore amministrativo	0	0	0,00
SANO' CRISTINA MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	F	Cat. D3 (P.E.O.)		ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0	0,00
CERUTI ANTONINO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO	M	Cat. D3 (P.E.O.)		ISTRUTTORE DIRETT. TECNICO	0	0	0,00

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Automezzi	2 FIAT PANDA- 2 PICK-UP - 2 SCUOLABUS-1-AUTOCARRO-		7	1	0,00	
Macchinari, attrezzature e impianti	1 MUL.-1 COMPR. 2 MOTOSEG-1 DECESPUGL-1 TAGLIASIEPI-1 SEGANASTRO- 2 TRAPANI-1 TRASPALLET-4 MONTAF 1 ESCAV ETC		22	1	0,00	
Software	PROCEDURE A.P.SYSTEMS		0	1	0,00	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-701 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 90% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

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

Progetto MANUTENZIONI

Responsabile COPPI DANIELE

Centro di Responsabilità MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO

Responsabile COPPI DANIELE

Programma di Mandato

Linea Strategica

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

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

07.00.00.00.00 MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

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

1	GESTIONE ATTIVITA' MANUTENTIVA RELATIVA A TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE	INTERVENTI DA EFFETTUARSI SU: STRADE, FABBRICATI, SCUOLE E MANIFESTAZIONI.	01/01/2022	31/12/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	30	ESAUDIRE TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE DAI CITTADINI; CORPO DI POLIZIA LOCALE; AMMINISTRATORI; OL TRE ALLE NORMALI ATTIVITA' DEL SERVIZIO, DANDO PRIORITA' ALLE SITUAZIONI URGENTI E DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.
---	--	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	----	--

2	GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO	Tutto ciò che concerne l'attività amministrativa: rilasciare autorizzazioni, rispondere alle lettere/mail ricevute, gestire le telefonate da parte di cittadini/ditte/uffici/scuole etc sulle più svariate richieste sottoposte all'ufficio e smistare ed espletare il tutto. Predisporre le determinazioni e liquidare le fatture	01/01/2022	31/12/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	30	Risolvere le problematiche giunte all'Ufficio e soddisfare appieno le richieste arrivate da parte di cittadini/ditte/colleggi etc.
---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	----	--



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERIO.

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
		Fine Previsto												Risultato da Ottenere								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III		IV	V	VI	%	Peso
3	GESTIONE DEL SERVIZIO SCULABUS. Gestione e controllo del servizio appaltato a terzi soggetti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	Esaudire il piu possibile le richieste degli utenti scolastici e delle insegnati, sia per il servizio di trasporto giornaliero, che per le uscite didattiche; Andare incontro alle esigenze di persone anziane e/o prive di automezzo che risiedono nelle frazioni per poter permettere loro di accedere al mercato cittadino.
4	GESTIONE ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGIE TABELLONI ELETTORALI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEI SEGGI, NONCHE' DELLE PLANCE ELETTORALI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	1	RISPETTARE LE TEMP/ISTICHE DETTATE DALLO STATO O DAGLI ENTI LOCALI E GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ELETTORALE.
5	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. MANUTENERE IL VERDE PUBBLICO CITTADINO ELIMINANDO LE SITUAZIONI DI PERICOLO CAUSATE DA PIANTE PERICOLANTI. MANUTENERE GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E CONTROLLARE CHE IL VERDE PUBBLICO VENGA PERIODICAMENTE INNAFFIATO E CURATO PER MANTENERE IN SALUTE IL PATRIMONIO ARBOREO E PER GARANTIRE UNO STATO DI DECORO DELLO STESSO; MANUTENERE PERIODICAMENTE LE ATTREZZATURE DA GIOCO, INSTALLATE NEI PARCHI PUBBLICI; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO SVOLTA DA DITTE ESTERNE MEDIANTE CONTRATTO CON L'ENTE.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	
6	MANUTENZIONE DEL CIMITERIO MANUTENZIONE ORDINARIA: PULIZIA DEI VIALETTI CESTINI ETC.; GESTIONE DEI FUNERALI; INTERVENTI DI TRASLAZIONE DELLE SALME CON PERSONALE COMUNALE; GARANTIRE PERIODICAMENTE IL SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMAZIONE DEL CIMITERIO; RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI DI POSA MONUMENTI FUNEBRI; ALLESTIMENTI DELLE LASTRE DA LOGGULO, FORMAZIONE DEI SEPOLCRI ETC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	14	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701

GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022		
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso	
Indicatori di Attività	1	Numero ore impiegate su strade per manutenzioni: beni mobili ed immobili						0	20	numero	0	0	0
<p>TOTALE ORE IMPIEGATE DAL NOSTRO PERSONALE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL ATTIVITA' MANUTENTIVA DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE, FABBRICATI, ELEZIONI, FIERA, SCUOLE, MANIF</p>													
Indicatori di Attività	2	Numero delibere di Giunta / Consiglio - Uff. Manutenzioni						0	1	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	2	Numero segnalazioni e richieste di assistenza generica						0	1	numero	0	0	0
Indicatori di Attività	1	costo ns. operaio / ora per lavori di manutenzione					16		10	numero	16		16
Indicatori di Attività	1	costo medio operaio esterno / ora per lavori di manutenzione					27		10	numero	27		27
Indicatori di Attività	2	termini di conclusione di rilascio autorizzazioni dell'Uff. Manutenzioni (in giorni)					0		5	numero	0		0
Indicatori di Attività	2	Tempo effettivo di rilascio autorizzazioni da parte dell'Uff. Manutenzioni (in giorni)					0		15	-	0		0
Indicatori di Attività	3	Costo/anno di carburante occorrente x serv scuolabus					0		10	numero	0		0
Indicatori di Attività	3	Costo/anno di carburante occorrente x serv scuolabus					0		5	numero	0		0
Indicatori di Attività	3	Costo /anno di carburante occorrente x trasporto mercatale					0		3	numero	0		0
Indicatori di Attività	2	Numero Informazioni telefoniche rilasciate dall'Uff. Manutenzioni					0		2	numero	0		0
Indicatori di Attività	4	Costo/anno di carburante occorrente x viaggi per trasporto schede elettorale					0		1	numero	0		0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701

GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico Val. Target 2023 - 2024	Val. Atteso 2022
			I		II		III				
			IV	V	VI	% Peso					
COSTO APPROSSIMATO CONSUMO CARBURANTE PER TRASPORTO A LODI DI SCHEDE ELETTORALI											
Indicatori di Attività	4	Numero viaggi a Lodi per trasporto schede elettorali	0	0	4	numero	0	0	0	0	
Indicatori di Attività	1	numero sopralluoghi su strade, presso i fabbricati per manutenzione beni mobili ed immobili patrimonio comunale	0	0	20	numero	0	0	0	0	
Indicatori di Attività	2	numero richieste interventi per sistemazione impianti di illuminazione pubblica	0	0	5	numero	0	0	0	0	
Indicatori di Attività	2	numero richieste x interventi manutentivi su strada e fabbricati	0	0	3	numero	0	0	0	0	
Indicatori di Attività	2	numero informazione a mezzo mail	0	0	3	numero	0	0	0	0	
Indicatori di Attività	2	numero istanze pervenute per manomissione suolo pubblico	14	14	10	numero	14	14	14	14	
Indicatori di Attività	2	numero istanze pervenute per formazione e/o posa cartello carraio	9	9	4	numero	9	9	9	9	
Indicatori di Attività	2	numero autorizzazioni rilasciate per manomissione di suolo pubblico	9	9	10	numero	9	9	9	9	
Indicatori di Attività	2	numero autorizzazioni rilasciate per formazione e/o posa cartello carraio	3	3	4	numero	3	3	3	3	
Indicatori di Attività	2	Numero atti di liquidazione effettuati dall'Ufficio Manutenzioni	86	86	16	numero	86	86	86	86	
Indicatori di Attività	3	costo/anno di carburante dei viaggi per uffici comunali	0	0	2	numero	0	0	0	0	
Indicatori di Attività	5	Numero ore impiegate manutenzione verde pubblico ore effettuate dal personale comunale.	0	0	85	numero	0	0	0	0	
Indicatori di Attività	5	Verifiche alberate	0	0	2	numero	0	0	0	0	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701

GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	5	interventi programmati sul verde	0						13	numero	0
Indicatori di Attività	6	n. ore manutenzione ordinaria cimitero	0						50	numero	0
Indicatori di Attività	6	numero di ore relative agli interventi effettuati con il personale del magazzino, funerali e traslazioni compresi.	0						5	numero	0
Indicatori di Attività	6	n. interventi di traslazione salme	0						5	numero	0
Indicatori di Attività	6	n. esumazioni/estumulazioni	0						5	numero	0
Indicatori di Attività	6	numero istanze pervenute per lavori cimiteriali	60						20	numero	60
Indicatori di Attività	6	numero autorizzazioni rilasciate per lavori cimiteriali	60						20	numero	60
Indicatori di Attività	3	n. ore servizio scuolabus	0						40	numero	0
Indicatori di Attività	2	Numero di determine effettuate dall'Uff Manutenzioni	24						20	numero	24
Indicatori di Attività	3	n. richieste di autorizzazione utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche	0						5	numero	0
Indicatori di Attività	3	n. autorizzazioni rilasciate utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche	0						5	numero	0
Indicatori di Attività	3	Numero viaggi/anno x Uffici Comunali	0						5	numero	0
Indicatori di Attività	3	TOTALE VIAGGI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI.	0						25	numero	0
Indicatori di Attività	3	Numero uscite didattiche effettuate con scuolabus	0						25	numero	0

il periodo delle uscite didattiche durante l'anno è suddiviso da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre.



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso			U.M.					
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	4	ore di lavoro impiegate nel periodo elettorale						95	numero	0	0

IL NUMERO DELLE ORE SI RIFERISCONO AD UNA SOLA TORNATA ELETTORALE DURANTE L'ANNO.

Indicatori di Attività	1	numero interventi su strade / manut beni mobili ed immobili						20	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	TOTALE INTERVENTI EFFETTUATI DAL NOSTRO PERSONALE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL ATTIVITA' MANUTENTIVA DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE (SISTEMAZIONE STRADE, FABBRICATI, SEGNALET. Numero ordinanze rilasciate dall'Uff. Manutenzioni						1	-	0	0
Indicatori di Efficacia	1	Risparmio in percentuale dell'amministrazione						20	numero	0	0

RISPARMIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERVENTI CON IL NOSTRO PERSONALE RISPETTO ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DI DITTA ESTERNA - 40%

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

Capitolo

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

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

Capitolo 1940 - SERVIZI TECNICI SPESE PER AUTOMEZZI (ESCLUSO POLIZIA LOCALE)

Capitolo		Ric	Ric	Aut	Aut	Tag	Tag
SERVIZI TECNICI SPESE PER AUTOMEZZI (ESCLUSO POLIZIA LOCALE)		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
SERVIZI TECNICI SPESE PER AUTOMEZZI (ESCLUSO POLIZIA LOCALE)		0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
		Aut	Aut	Tag	Tag	Aut	Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024					
		Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	
Totale Capitolo - 1940		0,00	15500,00	0,00	15500,00	1500,00	13500,00	1500,00	15000,00	13500,00	15000,00
Capitolo	12740 - PARCHI PUBBLICI - PIAZZE E STRADE - ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILI, ARREDO URBANO										
	PARCHI PUBBLICI - ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILI, IMPIANTI IMPIANTI	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	71605,40	0,00	71605,40	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	71605,40	0,00	71605,40	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 12740		0,00	71605,40	0,00	71605,40	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Capitolo	11440 - SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE, MANTI STRADALI, PARCHEGGI										
	SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE, MANTI STRADALI, PARCHEGGI	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 11440		0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	8620 - SPESE PER FIERA UFFICIO TECNICO										
	SPESE PER FIERA UFFICIO TECNICO	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
Totale Capitolo - 8620		0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
Capitolo	8380 - SERVIZIO CIMITERIALE - OPERE DI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI										
	SERVIZIO CIMITERIALE - OPERE DI MANUTENZIONE, MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
Totale Capitolo - 8380		0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
Capitolo	8260 - SERVIZIO CIMITERIALE OPERE DI MANUTENZIONE - ACQUISTO MATERIALE VARIO										
		Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag
		0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	SERVIZIO CIMITERIALE OPERE DI MANUTENZIONE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	Ric	3000,00	Ric	3000,00	Ric	3000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 8260	Ric	3000,00	Ric	3000,00	Ric	3000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
Capitolo	7120 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	Ric	150000,00	Ric	150000,00	Ric	150000,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	Tag	0,00	Aut	142224,72	Tag	3778,04
	Totale Capitolo - 7120	Ric	150000,00	Ric	150000,00	Ric	150000,00
		Tag	0,00	Aut	142224,72	Tag	3778,04
Capitolo	6660 - CANONE FOGNARIO ATTRAVERSAMENTO F.S.	Ric	1600,00	Ric	1600,00	Ric	1600,00
	CANONE FOGNARIO ATTRAVERSAMENTO F.S.	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
	Totale Capitolo - 6660	Ric	1600,00	Ric	1600,00	Ric	1600,00
		Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
Capitolo	6120 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	Ric	117000,00	Ric	120000,00	Ric	126500,00
	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	Tag	0,00	Aut	117000,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 6120	Ric	117000,00	Ric	120000,00	Ric	126500,00
		Tag	0,00	Aut	117000,00	Tag	0,00
Capitolo	6050 - GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RICAMBIO LAMPAD, AUMENTI POTENZA - ACQ.MAT.CONSUMO	Ric	4000,00	Ric	4000,00	Ric	4000,00
	GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RICAMBIO LAMPAD, AUMENTI POTENZA - ACQ.MAT.CONSUMO	Tag	0,00	Aut	4000,00	Tag	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 6050	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
Capitolo	5900 - SGOMB. NEVE DAI CENTRI ABITATI						
	SGOMB. NEVE DAI CENTRI ABITATI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00
	Totale Capitolo - 5900	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00
Capitolo	5880 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI						
	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
	Totale Capitolo - 5880	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
Capitolo	3320 - SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE						
	ACQUISTO MATERIALE VARIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	MATERIALE VARIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	Totale Capitolo - 3320	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
Capitolo	2320 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E ALTRE TASSE						
	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E ALTRE TASSE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
	Totale Capitolo - 2320	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
Capitolo	2120 - SERVIZI TECNICI SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE, STRUMENTI TECNICI, ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	SERVIZI TECNICI SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE, STRUMENTI TECNICI, ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ric	18000,00	Ric	18000,00	Ric	18000,00
		Tag	0,00	Aut	18000,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut

Totale Capitolo - 2120

Ric	18000,00	Ric	18000,00
Tag	0,00	Aut	18000,00
	Tag		Tag
			Aut

Capitolo	2060 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ric	90000,00	Ric	90000,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Tag	25000,00	Aut	65000,00
			Tag		Aut
					Tag
					Aut

Totale Capitolo - 2060

Ric	90000,00	Ric	90000,00
Tag	25000,00	Aut	65000,00
	Tag		Tag
			Aut

Capitolo	2050 - SPESE RELATIVE AL BARATTO AMMINISTRATIVO	Ric	500,00	Ric	500,00
	SPESE RELATIVE AL BARATTO AMMINISTRATIVO	Tag	500,00	Aut	0,00
			Tag		Aut
					Tag
					Aut

Totale Capitolo - 2050

Ric	500,00	Ric	500,00
Tag	500,00	Aut	0,00
	Tag		Tag
			Aut

Capitolo	1960 - FORNITURA MATERIALE (IDRICO-SANITARIO, DA FERRAMENTA, DA COLORIFICIO, DA COPISTERIA, EDILE, DA GOMMISTA, CARTELLI STRADALI)	Ric	16000,00	Ric	16000,00
	FORNITURA MATERIALE (IDRICO-SANITARIO, DA FERRAMENTA, DA COLORIFICIO, DA COPISTERIA, EDILE, DA GOMMISTA, CARTELLI STRADALI)	Tag	0,00	Aut	16000,00
			Tag		Aut
					Tag
					Aut

Totale Capitolo - 1960

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

Capitolo	12750 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI VARI RELATIVI AD ECOLOGIA ED AMBIENTE	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	0,00
			Tag		Aut
					Tag
					Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI VARI RELATIVI AD ECOLOGIA ED AMBIENTE	Ric	125000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
		Aut	125000,00	Tag	0,00	Aut	0,00
Totale Capitolo - 12750		Ric	125000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
		Aut	125000,00	Tag	0,00	Aut	0,00
Totale		Ric	141000,00	Ric	16000,00	Ric	16000,00
		Tag	0,00	Aut	0,00	Tag	0,00
		Aut	141000,00	Tag	16000,00	Aut	16000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-702 RIPRISTINO ACCESSO AL SETTORE TECNICO DA VIALE GANDOLFI 6

Azioni - Target		Mesi												% Avanzamento Annuale		Responsabile Servizio							
		Risultato da Ottenere												% Peso									
Numero	Denominazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
4	Attivazione nuova modalità accesso													0	100	0	0	0	0	0	5		
		X																					
		01/11/2022																					
		10/11/2022																					

Indicatori		Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
Tipologia	Azione	I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1 data fine							0	data	31/05/2022

Indicatori di Attività	2 data fine							0	data	30/09/2022
------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	---	------	------------

Indicatori di Attività	3 documenti predisposti							0	3	0	numero	3
------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--------	---

1. Informativa sito. 2. Comunicato stampa. 3. Segnalelica.

Indicatori di Attività	3 data fine							0	data	31/10/2022
------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	---	------	------------

Indicatori di Attività	4 data fine							0	data	10/11/2022
------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	---	------	------------



Obiettivo 2022-800

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

8 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

BARDI PATRIZIA



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-800 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
801	GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	101 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
802	SISTEMAZIONE BANCA DATI INPS PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	101 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
803	ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'	101 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Annotazioni		
					Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.
50	ZAZZI REGINA	F	Cat. D4 (P.E.O.)	ISTRUTTORE DIRETT. PERSONALE	0	0	100
172	CACCIALANZA RITA ANNA	F	Cat. C4	ISTRUTTORE PERSONALE	0	0	100
11	FIORETTI PIERFRANCESCA	F	Cat. C4	ISTRUTTORE PERSONALE	0	0	100

Risorse Strumentali

Tipologia	Descrizione	Unità Operative			Annotazioni
		Quantità	Nr. Inventario	Importo	
Attrezzature informatiche	PERSONAL COMPUTER	4			
Attrezzature informatiche	RILEVATORI PRESENZE	8			
Attrezzature informatiche	STAMPANTI	2			
Software	AP. SYSTEM	7			
Software	INTERNET	4			
Software	SW OFFICE	4			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2022-801	Tipologia	Mantenimento	Peso	70%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	01/01/2022	Data Scadenza	31/12/2022	Assessore	Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)				
Denominazione	GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE								
Finalità	La finalità del Servizio Personale è quella di garantire una corretta gestione giuridica, economica e finanziaria del personale dell'Ente. Il Servizio supporta la struttura comunale per tutte le questioni relative al personale a partire dall'Organizzazione mediante la gestione della Dotazione Organica e del Regolamento degli uffici e Servizi. Tale attività comprende altresì la gestione delle relazioni sindacali e del contenzioso con i dipendenti, e supporto amministrativo al nucleo di valutazione								
Progetto	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE								
Centro di Responsabilità	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			Responsabile	BARDI PATRIZIA				

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	08.00.00.00.00	Unità Operativa	BARDI PATRIZIA
Codice	08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	

Centri di Costo

Codice		Descrizione	

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere		
			Inizio Previsto			Fine Previsto														
1	TRATTAMENTO ECONOMICO, CONTRIBUTIVO GIURIDICO DEL PERSONALE	liquidare rispettando le scadenze stabilite le retribuzioni, il versamento dei relativi oneri previdenziali, fiscali e provvedere a compilare le relative denunce. Applicare gli istituti giuridici contrattuali e normativi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	BARDI PATRIZIA INPDAP, INPS, INAIL UFFICIO DELLE ENTRATE
			01/01/2022			31/12/2022														
2	FORMAZIONE PERSONALE	garantire la continua formazione del personale in modo garantire il miglioramento quantitativo dei servizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	0	BARDI PATRIZIA
			01/01/2022			31/12/2022														
3	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Provvedere al supporto dell'attività del Nucleo di valutazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	BARDI PATRIZIA
			01/01/2022			31/12/2022														



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Azioni - Target

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	numero dipendenti	47.5	47.5	60	numero	91	95			
Indicatori di Attività	7	Valore medio utile a indicare il peso complessivo delle attività atti	2	2	100	numero	4	4			
Indicatori di Attività	1	Relativi a anticorruzione e controlli denunce previdenziali ed erariali	12	40	numero	12	12				
Indicatori di Attività	6	pratiche previdenziali per dipendenti	1	45	numero	1	2				
Indicatori di Attività	3	N. 6 pensionamenti di personale in servizio, oltre sistemazioni di personale in servizio precedentemente a richiesta dell'interessato ovvero dell'INPS riunioni	2	100	numero	2	2				



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
					% Peso								
					I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	2	giornate formazione/uomo								56	numero	56	56
Indicatori di Attività	5	procedimenti disciplinari								2	numero	2	2
Indicatori di Attività	4	riunioni								0	numero	2	2
Indicatori di Attività	6	richieste assunzioni e trasferimenti								2.5	numero	3	5
Indicatori di Attività	6	Assunzioni presso l'ente								0.5	numero	7	1
Indicatori di Attività		concorsi								0.5	numero	7	1
Indicatori di Attività		Tramite concorso ovvero mobilità								45	numero	7	1

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	320 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO			
	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO			
		Tag 0,00 Aut 500,00	Tag 0,00 Aut 500,00	Tag 0,00 Aut 500,00
		Ric 500,00	Ric 500,00	Ric 500,00
	Totale Capitolo - 320	Tag 0,00 Aut 500,00	Tag 0,00 Aut 500,00	Tag 0,00 Aut 500,00
		Ric 500,00	Ric 500,00	Ric 500,00
Capitolo	925 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE			
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE			
		Tag 0,00 Aut 54000,00	Tag 0,00 Aut 54000,00	Tag 0,00 Aut 54000,00
		Ric 54000,00	Ric 54000,00	Ric 54000,00
	Totale Capitolo - 925	Tag 0,00 Aut 54000,00	Tag 0,00 Aut 54000,00	Tag 0,00 Aut 54000,00
		Ric 54000,00	Ric 54000,00	Ric 54000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo	GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			
Fattori Produttivi - Ricavi				
SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Totale Ric		54000,00	54000,00	54000,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		54000,00	54000,00	54000,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		54000,00	54000,00	54000,00
Fattori Produttivi - Costi				
SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	8920 - COMMERCIO FIERE E MERCETICONTRIBUTI CARICO ENTE			
	COMMERCIO FIERE E MERCETICONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric 19000,00	Ric 19000,00	Ric 19000,00
		Tag 500,00	Tag 500,00	Tag 500,00
		Aut 18500,00	Aut 18500,00	Aut 18500,00
Totale Capitolo - 8920 Ric		19000,00	19000,00	19000,00
Tag		500,00	500,00	500,00
Aut		18500,00	18500,00	18500,00
Capitolo	3180 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE			
	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	Ric 8000,00	Ric 8000,00	Ric 8000,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
		Aut 8000,00	Aut 8000,00	Aut 8000,00
Totale Capitolo - 3180 Ric		8000,00	8000,00	8000,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		8000,00	8000,00	8000,00
Capitolo	3200 - POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric 125000,00	Ric 135000,00	Ric 135000,00
		Tag 5500,00	Tag 5000,00	Tag 5000,00
		Aut 119500,00	Aut 130000,00	Aut 130000,00
Totale Capitolo - 3200 Ric		125000,00	135000,00	135000,00
Tag		5500,00	5000,00	5000,00
Aut		119500,00	130000,00	130000,00
Capitolo	3210 - FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			
	FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Ric 9500,00	Ric 9500,00	Ric 9500,00
		Tag 0,00	Tag 0,00	Tag 0,00
		Aut 9500,00	Aut 9500,00	Aut 9500,00
Totale Capitolo - 3210 Ric		9500,00	9500,00	9500,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		9500,00	9500,00	9500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	3740 - PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	44000,00	Ric	44000,00	Ric	44000,00
	PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 3740	Ric	44000,00	Ric	44000,00	Ric	44000,00
		Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
Capitolo	3800 - COMPENSAL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	800,00	Ric	800,00	Ric	800,00
	COMPENSAL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 3800	Ric	800,00	Ric	800,00	Ric	800,00
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
Capitolo	3820 - PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONECONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	12500,00	Ric	12500,00	Ric	12500,00
	PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONECONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 3820	Ric	12500,00	Ric	12500,00	Ric	12500,00
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
Capitolo	4880 - BIBLIOTECA CIVICA ONERI FISSI E INDENNITA'	Ric	78000,00	Ric	78000,00	Ric	78000,00
	BIBLIOTECA CIVICA ONERI FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 4880	Ric	78000,00	Ric	78000,00	Ric	78000,00
		Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
Capitolo	4900 - COMPENSAL PERSONALE BIBLIOTECA PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	500,00	Ric	500,00	Ric	500,00
	COMPENSAL PERSONALE BIBLIOTECA PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 4900	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Capitolo	3160 - POLIZIA LOCALE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	POLIZIA LOCALE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	470000,00	470000,00	10000,00	490000,00	10000,00	490000,00
	Totale Capitolo - 3160	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		470000,00	470000,00	10000,00	490000,00	10000,00	490000,00
Capitolo	2760 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 2760	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00
Capitolo	2380 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Totale Capitolo - 2380	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Capitolo	2420 - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	20000,00	20000,00	500,00	19500,00	500,00	19500,00
	Totale Capitolo - 2420	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		20000,00	20000,00	500,00	19500,00	500,00	19500,00
Capitolo	2540 - FONDO RISORSE DECENTRATE	Ric	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		20000,00	20000,00	500,00	19500,00	500,00	19500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
FONDO RISORSE DECENTRATE							
		60000,00	0,00	60000,00	0,00	80000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
Totale Capitolo - 2540		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		60000,00	0,00	60000,00	0,00	80000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
Totale Capitolo - 2540		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		60000,00	0,00	60000,00	0,00	80000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
2541 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - AUMENTI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI							
		20000,00	0,00	20000,00	0,00	30000,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - AUMENTI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI							
		20000,00	0,00	20000,00	0,00	30000,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
Totale Capitolo - 2541		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		20000,00	0,00	20000,00	0,00	30000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
2545 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI							
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	30000,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI							
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	30000,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
Totale Capitolo - 2545		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	30000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
2605 - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI PER PRESTAZIONI ESTERNE							
		5500,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI PER PRESTAZIONI ESTERNE							
		5500,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
Totale Capitolo - 2605		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		5500,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
2655 - SPESA PER VISITE FISCALI							
		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
SPESA PER VISITE FISCALI							
		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
Totale Capitolo - 2655		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo	2750 - SPESA PER NUCLEO VALUTAZIONE	Ric	7000,00 Ric	7000,00 Ric	7000,00
	SPESA PER NUCLEO VALUTAZIONE	Tag	0,00 Aut	7000,00 Tag	7000,00
			0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 2750	Ric	7000,00 Ric	7000,00 Ric	7000,00
		Tag	0,00 Aut	7000,00 Tag	7000,00

Capitolo	4920 - BIBLIOTECA CIVICA CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	21000,00 Ric	21000,00 Ric	21000,00
	BIBLIOTECA CIVICA CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	500,00 Aut	20500,00 Tag	20500,00
			500,00 Aut	500,00 Aut	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 4920	Ric	21000,00 Ric	21000,00 Ric	21000,00
		Tag	500,00 Aut	20500,00 Tag	20500,00

Capitolo	5660 - UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	126000,00 Ric	126000,00 Ric	126000,00
	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00 Aut	125500,00 Tag	125500,00
			500,00 Aut	500,00 Aut	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 5660	Ric	126000,00 Ric	126000,00 Ric	126000,00
		Tag	500,00 Aut	125500,00 Tag	125500,00

Capitolo	7580 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	200,00 Ric	200,00 Ric	200,00
	ASSISTENZA E BENEFICIENZA COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00 Aut	200,00 Tag	200,00
			0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 7580	Ric	200,00 Ric	200,00 Ric	200,00
		Tag	0,00 Aut	200,00 Tag	200,00

Capitolo	7600 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Ric	44000,00 Ric	44000,00 Ric	44000,00
	ASSISTENZA E BENEFICIENZA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Tag	500,00 Aut	43500,00 Tag	43500,00
			500,00 Aut	500,00 Aut	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 7600	Ric <td>44000,00 Ric</td> <td>44000,00 Ric</td> <td>44000,00</td>	44000,00 Ric	44000,00 Ric	44000,00
		Tag	500,00 Aut	43500,00 Tag	43500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 7600	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		500,00	44000,00	500,00	44000,00	500,00	44000,00
Capitolo	7970 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE - SERVIZI SOCIALI						
	SPESE PER SERVIZIO CIVILE - SERVIZI SOCIALI	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 7970	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
Capitolo	8180 - SERVIZIO CIMITERIALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'						
	SERVIZIO CIMITERIALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		500,00	47000,00	500,00	47000,00	500,00	47000,00
	Totale Capitolo - 8180	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		500,00	47000,00	500,00	47000,00	500,00	47000,00
Capitolo	8200 - SERVIZIO CIMITERIALE COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO						
	SERVIZIO CIMITERIALE COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	Totale Capitolo - 8200	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
Capitolo	8220 - SERVIZIO CIMITERIALE CONTRIBUTI CARICO ENTE						
	SERVIZIO CIMITERIALE CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
	Totale Capitolo - 8220	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
Capitolo	8880 - COMMERCIO FIERE E MERCATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'						
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
	Totale Capitolo - 8880	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
COMMERCIO FIERE E MERCATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		71500,00	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00
		Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo - 8880		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		71500,00	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00	71500,00
8900 - COMMERCIO FIERE E MERCATICOMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 8900		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
7560 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		168000,00	168000,00	168000,00	168000,00	168000,00	168000,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo - 7560		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		168000,00	167500,00	188000,00	187500,00	188000,00	187500,00
7525 - ARROTONDAMENTO STIPENDI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 7525		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5680 - UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 5680		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	5700 - UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - CONTRIBUTI CARICO ENTE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		39000,00	500,00	39000,00	500,00	39000,00	500,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00
	Totale Capitolo - 5700	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		39000,00	500,00	39000,00	500,00	39000,00	500,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00
Capitolo	6140 - URBANISTICA - SERVIZI TECNICI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	URBANISTICA - SERVIZI TECNICI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	33000,00	500,00	33000,00	500,00	33000,00	500,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00
	Totale Capitolo - 6140	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		33000,00	500,00	33000,00	500,00	33000,00	500,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00
Capitolo	6160 - URBANISTICA -SERVIZI TECNICI - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	URBANISTICA -SERVIZI TECNICI - CONTRIBUTI CARICO ENTE	9500,00	0,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00
	Totale Capitolo - 6160	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		9500,00	0,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00
Capitolo	6170 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Totale Capitolo - 6170	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Capitolo	7160 - ASILO NIDO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	ASILO NIDO	290000,00	1000,00	290000,00	1000,00	290000,00	1000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		289000,00	289000,00	289000,00	289000,00	289000,00	289000,00
	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'						
	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'						
	Totale Capitolo - 7160	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		290000,00	1000,00	290000,00	1000,00	290000,00	1000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		289000,00	289000,00	289000,00	289000,00	289000,00	289000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024							
		Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut	
Totale Capitolo - 7160		1000,00	290000,00	1000,00	290000,00	1000,00	290000,00	1000,00	290000,00	1000,00	290000,00	1000,00	290000,00
Capitolo	7180 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO												
	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
Totale Capitolo - 7180		0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
Capitolo	7220 - ASILO NIDO CONTRIBUTI CARICO ENTE												
	ASILO NIDO CONTRIBUTI CARICO ENTE	500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00
Totale Capitolo - 7220		500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00	500,00	85000,00
Capitolo	2360 - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'												
	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00
Totale Capitolo - 2360		500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00	500,00	75000,00
Capitolo	1890 - LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI CARICO ENTE												
	LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI CARICO ENTE	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
Totale Capitolo - 1890		0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
Capitolo	440 - PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE												
	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	11500,00	Ric	11500,00	Ric	11500,00
		Tag	500,00	Aut	11000,00	Tag	500,00
				Aut	500,00	Aut	11000,00
	Totale Capitolo - 440	Ric	11500,00	Ric	11500,00	Ric	11500,00
		Tag	500,00	Aut	11000,00	Tag	500,00
				Aut	500,00	Aut	11000,00
Capitolo	460 - PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	51000,00	Ric	51000,00	Ric	51000,00
	PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	500,00	Aut	50500,00	Tag	500,00
				Aut	50500,00	Aut	50500,00
	Totale Capitolo - 460	Ric	51000,00	Ric	51000,00	Ric	51000,00
		Tag	500,00	Aut	50500,00	Tag	500,00
				Aut	50500,00	Aut	50500,00
Capitolo	480 - PERSONALE SERVIZIO APPALTI CONTRATTI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	28000,00	Ric	27000,00	Ric	27000,00
	PERSONALE SERVIZIO APPALTI CONTRATTI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	500,00	Aut	27500,00	Tag	500,00
				Aut	26500,00	Aut	26500,00
	Totale Capitolo - 480	Ric	28000,00	Ric	27000,00	Ric	27000,00
		Tag	500,00	Aut	27500,00	Tag	500,00
				Aut	26500,00	Aut	26500,00
Capitolo	500 - PERSONALE SERVIZIO MESSI ALBO PRETORIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	6000,00	Ric	6000,00	Ric	6000,00
	PERSONALE SERVIZIO MESSI ALBO PRETORIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	0,00	Aut	6000,00	Tag	0,00
				Aut	6000,00	Aut	6000,00
	Totale Capitolo - 500	Ric	6000,00	Ric	6000,00	Ric	6000,00
		Tag	0,00	Aut	6000,00	Tag	0,00
				Aut	6000,00	Aut	6000,00
Capitolo	530 - PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	26000,00	Ric	26000,00	Ric	26000,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	500,00	Aut	25500,00	Tag	500,00
				Aut	25500,00	Aut	25500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 530	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		500,00	26000,00	500,00	26000,00	500,00	26000,00
	Totale Capitolo - 540	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
Capitolo	540 - PERSONALE SERVIZIO PERSONALE CONTRIBUTI CARICO ENTE						
	PERSONALE SERVIZIO PERSONALE CONTRIBUTI CARICO ENTE						
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		500,00	37500,00	500,00	37500,00	500,00	37500,00
	Totale Capitolo - 540	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		500,00	37500,00	500,00	37500,00	500,00	37500,00
Capitolo	545 - SPESE DI PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL						
	SPESE DI PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL						
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	18050,00	0,00	18050,00	0,00	18050,00
	Totale Capitolo - 545	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	18050,00	0,00	18050,00	0,00	18050,00
Capitolo	570 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI						
	PERSONALE UFFICIO PERSONALE						
	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI						
	PERSONALE UFFICIO PERSONALE						
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Totale Capitolo - 570	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
Capitolo	420 - PERSONALE SERVIZI MESSI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO						
	PERSONALE SERVIZI MESSI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO						
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Totale Capitolo - 420	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Capitolo	380 - PERSONALE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO						
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Ric
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
PERSONALE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO							
		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
Totale Capitolo - 380		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Totale Capitolo - 260		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		178000,00	1000,00	178000,00	1000,00	178000,00	1000,00
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		178000,00	1000,00	177000,00	1000,00	177000,00	1000,00
		Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		178000,00	1000,00	177000,00	1000,00	177000,00	1000,00
Totale Capitolo - 270		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		141000,00	500,00	141000,00	500,00	141000,00	500,00
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		141000,00	500,00	140500,00	500,00	140500,00	500,00
		Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		141000,00	500,00	140500,00	500,00	140500,00	500,00
Totale Capitolo - 280		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		104000,00	500,00	104000,00	500,00	102000,00	500,00
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		104000,00	500,00	103500,00	500,00	101500,00	500,00
		Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		104000,00	500,00	103500,00	500,00	101500,00	500,00
Totale Capitolo - 280		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		104000,00	500,00	103500,00	500,00	102000,00	500,00
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		104000,00	500,00	103500,00	500,00	101500,00	500,00
		Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		104000,00	500,00	103500,00	500,00	101500,00	500,00
Totale Capitolo - 300		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		19500,00	500,00	19500,00	500,00	19500,00	500,00
		Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut
		19500,00	500,00	19000,00	500,00	19000,00	500,00
		Tag	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut
		19500,00	500,00	19000,00	500,00	19000,00	500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801		GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione						
Capitolo	340 - PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	3900,00	Ric	3900,00	Ric	3900,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00	Aut	3900,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 340	Ric	3900,00	Ric	3900,00	Ric	3900,00
		Tag	0,00	Aut	3900,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
Capitolo	350 - SEGRETARIO GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	109000,00	Ric	109000,00	Ric	109000,00
	SEGRETARIO GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00	Aut	108500,00	Tag	500,00
			Aut	500,00	Aut	500,00	Aut
	Totale Capitolo - 350	Ric	109000,00	Ric	109000,00	Ric	109000,00
		Tag	500,00	Aut	108500,00	Tag	500,00
			Aut	500,00	Aut	500,00	Aut
Capitolo	360 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI LEGALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00
	PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI LEGALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 360	Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00
		Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
Capitolo	370 - PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	300,00	Ric	300,00	Ric	300,00
	PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00	Aut	300,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
	Totale Capitolo - 370	Ric	300,00	Ric	300,00	Ric	300,00
		Tag	0,00	Aut	300,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
Capitolo	710 - SPESE RELATIVE ALL'ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA	Ric	12000,00	Ric	12000,00	Ric	12000,00
	SPESE RELATIVE ALL'ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA	Tag	1500,00	Aut	10500,00	Tag	1500,00
			Aut	1500,00	Aut	1500,00	Aut
			Aut	10500,00	Aut	10500,00	Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag
Totale Capitolo - 710		1500,00	12000,00	1500,00	12000,00	1500,00	12000,00
Capitolo	890 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO						
	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00	15000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
	Tag	0,00	15000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
	Ric	0,00	15000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
Totale Capitolo - 890		0,00	15000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
Capitolo	1660 - UFFICIO ISTRUTTORIE - ASSEGNI FISSIE INDENNITA'						
	PATRIMONIO - ASSEGNI FISSIE INDENNITA'	500,00	74000,00	500,00	74000,00	500,00	74000,00
	Tag	500,00	74000,00	500,00	74000,00	500,00	74000,00
	Ric	500,00	74000,00	500,00	74000,00	500,00	74000,00
Totale Capitolo - 1660		500,00	74000,00	500,00	74000,00	500,00	74000,00
Capitolo	1680 - UFFICIO ISTRUTTORIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE						
	PATRIMONIO - CONTRIBUTI CARICO ENTE	500,00	20000,00	500,00	20000,00	500,00	20000,00
	Tag	500,00	20000,00	500,00	20000,00	500,00	20000,00
	Ric	500,00	20000,00	500,00	20000,00	500,00	20000,00
Totale Capitolo - 1680		500,00	20000,00	500,00	20000,00	500,00	20000,00
Capitolo	1690 - COMPENSIAL PERSONALE UFFICIO ISTRUTTORIE PER LAVORO STRAORDINARIO						
	COMPENSIAL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Tag	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ric	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
Totale Capitolo - 1690		0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
Capitolo	1840 - UFFICIO TECNICO AMINISTRATIVO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'						
	INDENNITA'	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Tag	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ric	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	SERVIZI TECNICI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	104000,00	Ric	104000,00	Ric	104000,00
		Tag	500,00	Aut	103500,00	Tag	500,00
	Aut	500,00	Aut	500,00	Aut	500,00	Aut
	Tag	500,00	Tag	103500,00	Tag	500,00	Tag
	Totale Capitolo - 1840	Ric	104000,00	Ric	104000,00	Ric	104000,00
		Tag	500,00	Aut	103500,00	Tag	500,00
		Aut	500,00	Aut	500,00	Aut	500,00
		Tag	500,00	Tag	103500,00	Tag	500,00
Capitolo	1850 - LAVORI PUBBLICI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	39000,00	Ric	39000,00	Ric	39000,00
	LAVORI PUBBLICI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00	Aut	38500,00	Tag	500,00
		Aut	500,00	Aut	500,00	Aut	500,00
	Tag	500,00	Tag	38500,00	Tag	500,00	Tag
	Totale Capitolo - 1850	Ric	39000,00	Ric	39000,00	Ric	39000,00
		Tag	500,00	Aut	38500,00	Tag	500,00
		Aut	500,00	Aut	500,00	Aut	500,00
		Tag	500,00	Tag	38500,00	Tag	500,00
Capitolo	1860 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
		Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
	Tag	0,00	Tag	2000,00	Tag	0,00	Tag
	Totale Capitolo - 1860	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
		Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
		Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
		Tag	0,00	Tag	2000,00	Tag	0,00
Capitolo	1870 - LAVORI PUBBLICI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	Ric	100,00	Ric	100,00	Ric	100,00
	LAVORI PUBBLICI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00	Aut	100,00	Tag	0,00
		Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
	Tag	0,00	Tag	100,00	Tag	0,00	Tag
	Totale Capitolo - 1870	Ric	100,00	Ric	100,00	Ric	100,00
		Tag	0,00	Aut	100,00	Tag	0,00
		Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
		Tag	0,00	Tag	100,00	Tag	0,00
Capitolo	1880 - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	27000,00	Ric	27000,00	Ric	27000,00
	SERVIZI TECNICI - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	0,00	Aut	27000,00	Tag	0,00
		Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
	Tag	0,00	Tag	27000,00	Tag	0,00	Tag
	Totale Capitolo - 1880	Ric	27000,00	Ric	27000,00	Ric	27000,00
		Tag	0,00	Aut	27000,00	Tag	0,00
		Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
		Tag	0,00	Tag	27000,00	Tag	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	1500 - SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	19000,00	Ric	19000,00	Ric	19000,00
	SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 1500	Ric	19000,00	Ric	19000,00	Ric	19000,00
		Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
Capitolo	1480 - COMPENSIAL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	1000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00
	COMPENSIAL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 1480	Ric	1000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
Capitolo	905 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	Ric	20000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 905	Ric	20000,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
Capitolo	960 - PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	111000,00	Ric	111000,00	Ric	111000,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 960	Ric	111000,00	Ric	111000,00	Ric	111000,00
		Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
Capitolo	980 - PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	63500,00	Ric	63500,00	Ric	63500,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 980	Ric	63500,00	Ric	63500,00	Ric	63500,00
		Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut	Tag	500,00 Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	1000 - PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	100,00 Ric	100,00 Ric	100,00 Ric	100,00 Ric	100,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00 Aut	100,00 Tag	0,00 Aut	100,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 1000	Ric	100,00 Ric	100,00 Ric	100,00 Ric	100,00 Ric	100,00
		Tag	0,00 Aut	100,00 Tag	0,00 Aut	100,00 Tag	0,00 Aut
Capitolo	1020 - PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric	600,00 Ric	600,00 Ric	600,00 Ric	600,00 Ric	600,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag	0,00 Aut	600,00 Tag	0,00 Aut	600,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 1020	Ric	600,00 Ric	600,00 Ric	600,00 Ric	600,00 Ric	600,00
		Tag	0,00 Aut	600,00 Tag	0,00 Aut	600,00 Tag	0,00 Aut
Capitolo	1040 - PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	29500,00 Ric	29500,00 Ric	29500,00 Ric	29500,00 Ric	29500,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	500,00 Aut	29000,00 Tag	500,00 Aut	29000,00 Tag	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 1040	Ric	29500,00 Ric	29500,00 Ric	29500,00 Ric	29500,00 Ric	29500,00
		Tag	500,00 Aut	29000,00 Tag	500,00 Aut	29000,00 Tag	500,00 Aut
Capitolo	1060 - PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	18000,00 Ric	18000,00 Ric	18000,00 Ric	18000,00 Ric	18000,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	500,00 Aut	17500,00 Tag	500,00 Aut	17500,00 Tag	500,00 Aut
	Totale Capitolo - 1060	Ric	18000,00 Ric	18000,00 Ric	18000,00 Ric	18000,00 Ric	18000,00
		Tag	500,00 Aut	17500,00 Tag	500,00 Aut	17500,00 Tag	500,00 Aut
Capitolo	1460 - SERVIZIO TRIBUTI - ASSEgni FISSI E INDENNITA'	Ric	78000,00 Ric	78000,00 Ric	78000,00 Ric	78000,00 Ric	78000,00
	SERVIZIO TRIBUTI - ASSEgni FISSI E INDENNITA'	Tag	500,00 Aut	77500,00 Tag	500,00 Aut	77500,00 Tag	500,00 Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Totale Capitolo - 1460							
	Tag	500,00	Aut	77500,00	Tag	500,00	Aut
	Ric	78000,00	Ric	78000,00	Ric	78000,00	78000,00
Capitolo	240 - PERSONALE SEGRETERIA AFFARI LEGALI ASSEGNI FISSIE INDENNITA'						
	PERSONALE SEGRETERIA AFFARI LEGALI ASSEGNI FISSIE INDENNITA'	Ric	40000,00	Ric	40000,00	Ric	40000,00
		Tag	500,00	Aut	39500,00	Tag	500,00
					Aut	39500,00	Aut
	Totale Capitolo - 240	Ric	40000,00	Ric	40000,00	Ric	40000,00
		Tag	500,00	Aut	39500,00	Tag	500,00
					Aut	39500,00	Aut
	Totale Ric		118000,00	Ric	118000,00	Ric	118000,00
	Tag	1000,00	Aut	117000,00	Tag	1000,00	Aut
					Aut	117000,00	Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-802 SISTEMAZIONE BANCA DATI INPS PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2022-802	Tipologia	Sviluppo	Peso	20%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	17/11/2021	Data Scadenza	17/11/2021	Assessore	Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)				
Denominazione	SISTEMAZIONE BANCA DATI INPS PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE								
Finalità	La banca dati INPS "Nuova passweb" costituisce ormai l'unica banca dati relativa ai dati pensionistici. Dal 2012 essa è alimentata mediante invio di flussi digitali, mentre i dati precedente sono stati caricati manualmente da personale INPS. Su tali dati sono presenti errori nel 90% dei casi dei dipendenti in servizio. Si procederà comunque a verificare e se del caso correggere la banca dati per tutto il personale dipendente, poiché anche nei periodi successivi, sebbene con incidenza notevolmente minore, sono presenti errori. La bonifica è richiesta e prescritta dall'INPS al fine di dare ai dipendenti pubblici l'accesso alla propria posizione verificata, e consentire calcoli e ipotesi pensionistiche								
Progetto	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Responsabile BARDI PATRIZIA								
Centro di Responsabilità	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Responsabile BARDI PATRIZIA								
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	VERIFICA E BONIFICA DI TUTTE LE POSIZIONI INPS IN CARICO ALL'ENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	100	BARDI PATRIZIA
Esame della banca dati INPS per tutto il personale in servizio nel corso del 2022		01/01/2022												31/12/2022							

Indicatori

Tipologia	Azione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
		I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1							10	data	31/12/2022
								% Peso	Val. Target 2023 - 2024	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-802 SISTEMAZIONE BANCA DATI INPS PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
				% Peso			U.M.	Val. Target 2023 - 2024	100				
				I	II	III							VI
Indicatori di Attività		1	controlli	IV	V	50			30	numero			70
Indicatori di Attività		1	variazioni			35			70	numero			70



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-803 ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-803 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**

Data Inizio 06/12/2021 **Data Scadenza** 06/12/2021 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)

Denominazione ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'

Finalità Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 dovrà individuare le misure e gli obiettivi per il triennio ed, in particolare, quelli relativi all'anno 2022. Il piano prevede esplicitamente che gli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste dallo stesso siano inseriti nel piano della performance. Il presente obiettivo di sviluppo costituisce la realizzazione pratica delle politiche di legalità, trasparenza e buon funzionamento ed è collegato all'analoga priorità strategica, di cui costituisce la diretta e concreta attuazione.

Progetto ORGANIZZAZIONE E PERSONALE **Responsabile** BARDI PATRIZIA

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

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio					
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		% Avanzamento Annuale			Altri Enti/Soggetti Coinvolti											
	Descrizione Estesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	% Peso	
1	Attuazione delle specifiche misure di prevenzione del rischio previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	30	BARDI PATRIZIA tutti i responsabili di servizio
		01/01/2022												31/12/2022								
2	Organizzazione corsi di formazione con particolare riguardo al personale impegnato nelle aree a maggior rischio con test finale di apprendimento													X	X	X	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA
		01/10/2022												31/12/2022								
3	Costante aggiornamento della sezione «Amministrazione trasparente» nel sito web istituzionale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	30	BARDI PATRIZIA tutti i responsabili di servizio
		01/01/2022												31/12/2022								
4	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA tutti i responsabili di servizio
	Report con scadenza <i>semestrale</i>	01/01/2022												31/12/2022								



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-803

ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'



Obiettivo 2022-1200

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO

12 - SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO

LUCINI PAIONI IMERIO



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1200 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
1201	GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	102 - SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO
1202	GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO	102 - SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO
1203	GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELOAMICO	102 - SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO
1204	EROGARE UN SERVIZIO GRATUITO AGGIUNTIVO PRESSO GLI SPORTELLI DELL'UFFICIO SPORTELOAMICO AI FINI DELL'OTTENIMENTO SUCCESSIVO DELLO SPID ONLINE	102 - SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO
1205	MICROCREDITO - EROGARE IL NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO E DI RACCOLTA DATI PER CONTO DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (ENM)	102 - SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Cat.	Profilo Professionale	Annotazioni		
						Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.
203	LUCINI PAIONI IMERIO SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	M	Cat. D3 (P.E.O.)	-	Istruttore Direttivo	0	0	100
	BIANCHINI MATTEO SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	M	Cat. C2	-	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI	0	0	100
76	SCARPANTI ERNESTINA SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	F	Cat. C4	-	ISTRUTTORE ARCHIVIO-	0	0	100
170	TONANI GABRIELLA SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	F	Cat. B5	-	Collaboratore amministrativo	0	0	100
	BALLOCO VALENTINA SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,	F	Cat. C1	-	Collaboratore amministrativo	0	0	100



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1200 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP, ARCHIVIO

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Annotazioni			Costo Tempo Ded.
				Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
	PROTOCOLLO,ARCHIVIO						
	BURGAZZI SIMONA SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELLOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	F	Cat. C1	Collaboratore amministrativo	0	100	0,00
	DONATI DANIELA SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELLOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	F	Cat. C1		0	100	0,00
	SALVADERI RICCARDO SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELLOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	M	Categoria B3		0	100	0,00
	TOSI FRANCESCA SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELLOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	F	Categoria B3		0	100	0,00

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Attrezzature informatiche	Stampanti		3	2	0,00	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1201 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Finalità

Progetto SISTEMI INFORMATIVI **Responsabile**

Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

12.00.00.00.00 SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELLOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO LUCINI PAIONI IMERIO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			Risultato da Ottenere											Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12		
1	GESTIONE APPARATI HARWARE E SOFTWARE DEL SIC	Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature hardware e del software presente negli uffici comunali e presso il CED. Gestire i rapporti con i fornitori in caso di guasti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	10	LUCINI PAIONI IMERIO
2	ASSISTENZA E FORMAZIONE AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO	Assistenza e formazione al personale interno (ed eventualmente anche esterno in caso di collaborazioni o progetti particolari) durante l'uso quotidiano delle procedure software, sia specifiche degli uffici(Anagrafe, Delibere, Protocollo, Bilancio, ecc.) che di Office Automation (Word, Excel, Acrobat, ecc.). Supporto agli utenti che accedono a servizionline o al nostro sito internet. Tra le criticità da segnalare per questa azione c'è l'uso di personale a tempo determinato che in	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	15	Utilizzo corretto delle procedure software e degli apparati hardware (PC, stampanti, telefoni, ecc.)	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Azioni - Target

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

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

3	ACQUISTO, AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	Mantenere sempre aggiornato il SIC aggiornando il software per cambio di versioni, tecnologia, modifica/nuove leggi, rinnovo/upgrade licenze. Ricercare ed installare nuovi software, effettuando installazioni demo e test di funzionamento. L'aggiornamento dei software riguarda tutti i server, i singoli PC e altri apparati della rete (firmware)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	LUCINI PAIONI IMERIO
			01/01/2022												31/12/2022					Garantire l'aggiornamento del software sulla base delle esigenze e delle normative in vigore.			
4	ACQUISTO, RINNOVO, AGGIORNAMENTO HARDWARE	Mantenere l'hardware del SIC in efficienza, cercando di ottimizzare gli acquisti e programmandoli con cadenza triennale per ottenere economie di scala e per mantenere, nel limite del possibile, omogenei i sistemi. La criticità maggiore collegata a questa azione risulta essere la carenza di una pianificazione delle esigenze da parte degli uffici e dei relativi assessorati di riferimento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	LUCINI PAIONI IMERIO
			01/01/2022												31/12/2022					Apparati hardware efficienti ed in linea con le nostre esigenze nonché con i vincoli imposti dal bilancio			
5	CONSULENZA ED ASSISTENZA PER PROGETTI DI ALTRI UFFICIO ENTI ESTERNI	Coadiuvare gli altri uffici e servizi comunali nonché Enti e Società (ASM, Carabinieri, GIS, ACL, Provincia di Lodi) esterne per la realizzazione di progetti in cui sono necessarie competenze informatiche. Purtroppo ci sono difficoltà nel prevedere l'effettivo impegno richiesto in termini di giorno/uomo ed eventuali costi da sostenere. Spesse volte le richieste vengono formulate in corso d'anno senza una pianificazione precedente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	LUCINI PAIONI IMERIO	
			01/01/2022												31/12/2022					Fornire le competenze informatiche necessarie per la realizzazione di progetti con uffici ed enti esterni			
6	GESTIONE SICUREZZA SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	Garantire il corretto accesso e riservatezza ai dati e documenti presenti nel Sistema Informativo Comunale. Attivare tutte le politiche (policy di dominio e di gruppo) necessarie per la protezione dall'esterno e dall'interno da virus, spyware, malware, posta indesiderata (spamming), ecc. Questa è una della attività più delicate ed onerose in termini di tempo e di costi effettivi e "nascosti". Difficile inoltre essere sempre aggiornati sulle minacce in corso e future.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	LUCINI PAIONI IMERIO	
			01/01/2022												31/12/2022					Proteggere la rete comunale da attacchi interni ed esterni nonché dall'accesso non autorizzato ai dati ed ai documenti "elettronici"			
7	AGGIORNAMENTO SITO, CANALI SOCIAL E TABELLONI LUMINOSI	Aggiornare e rinnovare costantemente il sito Internet comunale, gestendo i rapporti con gli uffici/servizi comunali e con istituzioni esterne per l'inserimento continuo di news ed eventi. Aggiornare frequentemente il tabellone luminoso con notizie flash e riferimenti al sito comunale e ai nostri canali social. Promuovere e migliorare il portale dei servizi online. La criticità maggiore	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	LUCINI PAIONI IMERIO	
			01/01/2022												31/12/2022					Migliorare costantemente la comunicazione ai cittadini ed alle imprese			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

Capitolo

-

Totale Capitolo - Ric		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024

Capitolo 1345 - SPESE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CAMPO INFORMATICO

SPESE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CAMPO INFORMATICO		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut

Totale Capitolo - 1345		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut

Capitolo 1350 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	115000,00	0,00
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut

Totale Capitolo - 1350		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	115000,00	0,00
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut

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

ACQUISTI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut

Totale Capitolo - 9940		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut

Totale Ric		2022		2023		2024	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	112000,00	131000,00
Totale Ric	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1201 **GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1202 GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1202 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Finalità

Progetto PROTOCOLLO, ARCHIVIO **Responsabile**

Centro di Responsabilità PROTOCOLLO, ARCHIVIO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio			
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I	II	III	IV	V	VI	% Peso						
		1	2	3	4	5	6								7	8		9	10	11
1	GESTIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	75	LUCINI PAIONI IMERIO
	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN USCITA DEL COMUNE																			UFFICIO POSTALE

2	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	25	LUCINI PAIONI IMERIO
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----------------------

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1202		GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO									
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	numero protocolli	10500	10500	100	numero	0	21000			
Indicatori di Attività	2	consultazioni	10	10	100	numero	0	20			

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

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

Fattori Produttivi - Ricavi	
SottoConto	Descrizione
	2022
	2023
	2024

Capitolo -

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

Fattori Produttivi - Costi	
SottoConto	Descrizione
	2022
	2023
	2024

Capitolo		780 - SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI		SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI		Ric		Tag		Aut		Ric		Tag		Aut	

Capitolo		920 - SPESE PER INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO		SPESE PER INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO		Ric		Tag		Aut		Ric		Tag		Aut	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1202 GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Totale Capitolo - 920 Ric				
	Tag	2000,00	0,00	0,00
	Ric	4000,00	0,00	0,00
Totale Ric				
	Tag	2000,00	0,00	0,00
	Ric	4000,00	0,00	0,00
Totale Aut				
	Tag	2000,00	0,00	0,00
	Ric	2000,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1203 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO

Dati Generali

Codice Obiettivo	2022-1203	Tipologia	Mantenimento	Peso	30%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	01/01/2022	Data Scadenza	31/12/2022	Assessore	Sindaco - Francesco Passerini				
Denominazione	GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO								
Finalità	Gestione degli sportelli polifunzionali aperti al pubblico fornendo i servizi concordati di front-office e le attività di raccordo con gli altri uffici comunali. Coordinamento delle attività di gestione dei contatti (segnalazioni, reclami, suggerimenti). Ricezione e consegna documenti.								
Progetto	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Responsabile								
Centro di Responsabilità	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Responsabile								
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1203 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO

Azioni - Target

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

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

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	2	atti	25	25	25	25	25	25	100	numero	0	50

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

1 utenti che usufruiscono del servizio

Indicatori di Attività	1		6000	6000	6000	6000	6000	6000	70	numero	0	12000
------------------------	---	--	------	------	------	------	------	------	----	--------	---	-------

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

1 Carte Identità Emesse

Indicatori di Attività	1		800	800	800	800	800	800	30	numero		1600
------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------	--	------

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo

-

Totale Capitolo - Ric		Ric	
Tag	Aut	Tag	Aut

Totale Ric		Ric	
Tag	Aut	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 770 - SPESE PROMOZIONE U.R.P.



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1203		GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
Fattori Produttivi - Costi									
	SPESE PROMOZIONE U.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 770		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo		775 - SPESE PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE		775 - SPESE PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE		775 - SPESE PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE		775 - SPESE PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
Totale Capitolo - 775		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
Totale Ric		Ric		Ric		Ric		Ric	
		10000,00		10000,00		10000,00		10000,00	
Totale Tag		Tag		Tag		Tag		Tag	
		0,00		0,00		0,00		0,00	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1204 EROGARE UN SERVIZIO GRATUITO AGGIUNTIVO PRESSO GLI SPORTELLI DELL'UFFICIO SPORTELLOAMICO AI FINI DELL'OTTENIMENTO SUCCESSIVO DELLO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1204 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 30/11/2021 **Data Scadenza** 30/11/2021 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione EROGARE UN SERVIZIO GRATUITO AGGIUNTIVO PRESSO GLI SPORTELLI DELL'UFFICIO SPORTELLOAMICO AI FINI DELL'OTTENIMENTO SUCCESSIVO DELLO SPID ONLINE
Finalità Agevolare i cittadini nell'attività di riconoscimento ai fini della richiesta dello SPID (identità digitale). Il servizio, denominato RAO, sarà erogato su appuntamento durante l'arco dell'intera settimana anche per i non residenti della zona o che si trovano a Codogno per qualche motivo specifico (lavoro, ospiti, ecc.)

Progetto UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO **Responsabile**

Centro di Responsabilità UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice	Descrizione
01	economato

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere					
			Inizio Previsto	Fine Previsto									Altri Enti/Soggetti Coinvolti										
1	ACQUISIRE E COMPLETARE L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE PER IL CARICAMENTO DEI DATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE CHE RICHIEDONO IL SERVIZIO		X X												100	0	0	0	0	0	10		
			01/01/2022	28/02/2022																			
2	AVVIARE IL SERVIZIO CON I PRIMI "RICONOSCIMENTI" RILASCIANDO LE ABILITAZIONI/TOKEN AI COLLEGHI CHE ANCORA NON DISPONGONO DELLO SPID		X X												100	0	0	0	0	0	20		
			01/02/2022	31/03/2022																			
<i>In questa fase saranno formati tutti i collaboratori dello sportelloamico e sarà messo a punto l'iter migliore per il rilascio ai cittadini/utenti.</i>																							



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1204 EROGARE UN SERVIZIO GRATUITO AGGIUNTIVO PRESSO GLI SPORTELLI DELL'UFFICIO SPORTELLOAMICO AI FINI DELL'OTTENIMENTO SUCCESSIVO DELLO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI
3	INFORMARE L'UTENZA DEL NUOVO SERVIZIO EROGATO DAL COMUNE PRESSO L'UFFICIO SPORTELLOAMICO MEDIANTE UNA CAMPAGNA SUL SITO E I CANALI SOCIAL - ORGANIZZAZIONE OPEN DAY SPID <i>Publicare avvisi e post su tutti i nostri canali. Stampare delle locandine da esporre in tutti gli uffici comunali (compresi asilo nido, biblioteca, polizia locale, ecc.). Organizzazione di almeno una giornata denominata "OPEN DAY SPID" in cui saranno spiegati i vantaggi del possesso e dell'utilizzo delle credenziali SPID e saranno raccolti gli appuntamenti per il successivo rilascio presso i nostri sportelli</i>	X	X	X										100	0	0	0	0	0	20	Formazione del personale e messa a punto delle configurazioni del portale	
4	EROGARE IL SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO SPID (A REGIME) <i>Il servizio sarà erogato su appuntamento durante tutti i giorni e gli orari previsti di apertura al pubblico.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	0	50		

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico Val. Target 2023 - 2024	Val.Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	4	utenti previsti	60	140	0	numero	0	200			
Indicatori di Efficacia	4	valore di gradimento soddisfazione utenza	21	49	30	numero	70				

Difficile calcolare il numero di utenti potenziali non disponendo di trend e di quanti cittadini di Codogno posseggono già le credenziali SPID

Valori di rilevati: 1= Ottimo 2=Buono 3=Sufficiente 4=Scarso. Sarà calcolato in percentuale il numero di risposte pari a 1 e 2



Obiettivo 2022-1300

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE (ANZIANI, FAMIGLIE ED HANDICAP)

13 - INTEGRAZIONE SOCIALE

INCERTI MARCELLA ANNA



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1300 SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE (ANZIANI, FAMIGLIE ED HANDICAP)

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
1301	GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	114 - INTEGRAZIONE SOCIALE
1303	ATTIVAZIONE DI UN BANDO PER ASSEGNARE BOX DI PROPRESA' COMUNALI COME LIBERO MERCATO CON DIRITTO DI PRELAZIONE AGLI INQUILINI SAP	114 - INTEGRAZIONE SOCIALE
1304	MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	114 - INTEGRAZIONE SOCIALE

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
13.00.00.00.00	INTEGRAZIONE SOCIALE	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	M	Cat. B5	Profilo Professionale	Annotazioni			
							Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
BONOLI RICCARDO		M			Cat. B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36		50	0,00
CERUTI ERMINIA		F			Cat. B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36		100	0,00
MOLINAROLI FEDERICA		F			Cat. D3 (P.E.O.)	ASSISTENTE SOCIALE	36		100	0,00
BARONI MARIA		F			Cat. B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36		50	0,00
MONICA ORLANDI INTEGRAZIONE SOCIALE		F			Cat. A1	COMMESSO	36		100	0,00
FERRARI ILLARIA ELVINA INTEGRAZIONE SOCIALE		F			Categoria D1	ASSISTENTE SOCIALE	36		100	0,00
CHIOZZI GEMMA INTEGRAZIONE SOCIALE		F			Categoria D1	ASSISTENTE SOCIALE	36		100	0,00
DANSI PAOLA		F			Cat. D2 unità operativa SAP	Istruttore Direttivo	18		100	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1300 SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE (ANZIANI, FAMIGLIE ED HANDICAP)

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Attrezzature informatiche	Personal Computer, stampanti		11			
Automezzi	automezzo servizi sociali		2			
Software	procedure apisystem		null			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2022-1301	Tipologia	Mantenimento	Peso	50%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	01/01/2022	Data Scadenza	31/12/2022	Assessore					
Denominazione	GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE								
Finalità	L'obiettivo generale consiste nel garantire adeguata ed efficiente gestione dello sportello di segreteria sociale, servizio sociale professionale, interventi sostitutivi e/o di tutela dei minori, dei disabili, degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione in un'ottica di integrazione, inclusione e prevenzione. Sono fondamentali altresì i rapporti e la condivisione in rete con gli altri comuni tramite l'Ufficio di ambito territoriale per i piani di zona nonché per attivazione progetti o accesso a fondi regionali e/o extracomunali (es contributi per affitti, misure B 2, B6, borse lavoro, progetti di conciliazione)								
Progetto	INTEGRAZIONE SOCIALE			Responsabile	INCERTI MARCELLA ANNA				
Centro di Responsabilità	INTEGRAZIONE SOCIALE			Responsabile	INCERTI MARCELLA ANNA				
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
13.00.00.00.00	INTEGRAZIONE SOCIALE	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			
Descrizione Estesa		Inizio Previsto			Fine Previsto									Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	Gestire lo sportello di segretariato sociale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	10	INCERTI MARCELLA ANNA
Lo sportello di accesso del Servizio Integrazione Sociale fornisce informazioni ai cittadini sulle prestazioni di tutto il Settore Politiche Sociali e si occupa della consulenza nonché della gestione di pratiche standardizzate		01/01/2022			31/12/2022															
2	Gestire il Servizio Sociale Professionale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	15	INCERTI MARCELLA ANNA	
L'azione consiste nella presa in carico da parte delle assistenti sociali di nuclei familiari per la predisposizione di un progetto individualizzato e l'avvio di interventi e servizi		01/01/2022			31/12/2022															



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti INCERTI MARCELLA ANNA		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
3	Gestire gli interventi per l'infanzia e i minori <i>L'azione prevede la gestione del Servizio Tutela Minori e i rapporti con gli enti coinvolti negli interventi</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	15	INCERTI MARCELLA ANNA
4	Gestire gli interventi per la disabilità <i>L'azione consiste nell'organizzazione di servizi per persone disabili e predisposizione di interventi economici per tale utenza</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	10	INCERTI MARCELLA ANNA
5	Gestire gli interventi per anziani <i>L'azione consiste nell'organizzare servizi per anziani e attivare interventi per l'utenza anziana</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	10	INCERTI MARCELLA ANNA
6	Gestire gli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale <i>L'azione consiste nell'attivare interventi nei confronti di individui/famiglie a rischio e servizi</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	20	INCERTI MARCELLA ANNA
7	Gestire interventi per il diritto alla casa <i>L'azione consiste nell'attivare interventi per le famiglie finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	20	INCERTI MARCELLA ANNA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	n. domande bonus elettricità gestite	1,5	1,5					10	numero	1	3
Indicatori di Attività	4	Dal 2021 al comune arriva solo bonus per disagio fisico n. disabili inseriti al centro diurno disabili	6,5	6,5					10	numero	12	13
Indicatori di Attività	4	n. disabili inseriti al centro socio educativo	4						10	numero	4	4
Indicatori di Attività	4	n. disabili inseriti alla residenza sanitaria disabili	12						10	numero	12	12



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	4	n. disabili inseriti alla comunità socio sanitaria	2					10	numero	2	2
Indicatori di Attività	4	n. disabili inseriti in alloggi protetti	2					10	numero	2	2
Indicatori di Attività	4	n. disabili trasportati alle strutture diurne	9					10	numero	9	9
Indicatori di Attività	4	n. disabili trasportati alle strutture sanitarie per terapie	12					10	numero	12	12
Indicatori di Attività	5	n. anziani utenti del servizio assistenza domiciliare	15	15				25	numero	28	30
Indicatori di Attività	5	n. utenti del servizio telesoccorso	7					10	numero	7	7
Indicatori di Attività	5	n. utenti del servizio pasti a domicilio	12,5	12,5				25	numero	16	25
Indicatori di Attività	2	n. progetti per misure nonautosufficienza	26					100	numero	26	26
Indicatori di Attività	5	n. anziani utenti del servizio spesa a domicilio	1	1				5	numero	0	2
Indicatori di Attività	5	n. anziani trasportati alle strutture sanitarie per terapie	12,5	12,5				10	numero	20	25
Indicatori di Attività	5	n. utenti inseriti alla residenza sanitaria assistenziale	9	9				25	numero	15	18
Indicatori di Attività	6	n. richieste di assistenza economica	35	35				70	numero	38	70
Indicatori di Attività	6	contributi economici ordinari straordinari urgenti e/o indifferibili	3					20	numero	3	3



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301

GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	6	n. beneficiari di borsa lavoro disabilita	1					10	numero	1	1
Indicatori di Attività	7	n. interventi emergenza abitativa comunali	3					50	numero	3	3
Indicatori di Attività	7	gestite dal nostro servizio ; non ad es morosità sap afferenti ad altro Ufficio (ERP)	25	25				50	numero	63	50
Indicatori di Attività	4	n. interventi politiche abitative	4	4				10	numero	9	8
Indicatori di Attività	4	misure asse casa o bonus affitti con commissione a livello ambito politiche abitative UDP	1,5	1,5				10	numero	15	3
Indicatori di Attività	4	N. disabili con assistenza domiciliare	4	4				15	numero	2	2
Indicatori di Attività	3	n. utenti inseriti alla residenza sanitaria assistenziale	2,5	2,5				10	numero	16	5
Indicatori di Attività	4	n. madri in comunità in alloggio semiautonomia	225	225				90	numero	450	450
Indicatori di Attività	1	buoni pasto	4	4				10	numero	8	8
Indicatori di Attività	3	buoni spesa solidarietà alimentare , se ancora previsti ed attuati nel 2022	6,5	6,5				10	numero	13	13
Indicatori di Attività	3	N. minori Centro Educativo Diurno	4,5	4,5				20	numero	4	9
Indicatori di Attività	3	unità di offerta ai sensi della DGR 2857 del 25.02.2020	0,5	0,5				5	numero	0	1
Indicatori di Attività	3	N. Minori interventi educativi ad alta valenza o terapeutici	9	9				10	numero	9	9
Indicatori di Attività	3	n. minori in comunità									
Indicatori di Attività	3	n. minori stranieri non accompagnati									
Indicatori di Attività	3	n. minori in affidamento									



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			% Peso									
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	3	N. minori con ADM						14	10	numero	14	14

Indicatori di Attività	3	n. minori soggetti a procedimento penale						3	10	numero	3	3
------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	----	--------	---	---

alcuni di fatto sono maggiorenni ma se iniziato per reato come minorenni, tribunale competente è sempre minorenni e sono sempre a nostro carico fino a conclusione

Indicatori di Attività	3	N. cartelle aperte Servizio Tutela Minori	33,5	33,5				10	numero	68	67
------------------------	---	---	------	------	--	--	--	----	--------	----	----

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 930 - FINANZIAMENTI PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI MINORIE

DISABILI				
FINANZIAMENTI PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI MINORIE E DISABILI	Ric	53000,00	Ric	63000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	53000,00	Tag	63000,00
	Aut	0,00	Aut	0,00
	Tag	53000,00	Tag	63000,00

Totale Capitolo - 930 Ric 53000,00 Ric 63000,00

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

Capitolo 1320 - ENTRATE DIVERSE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, TELESOCORSO E SAD

ENTRATE DIVERSE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, TELESOCORSO E SAD	Ric	20000,00	Ric	20000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	20000,00	Tag	20000,00
	Aut	0,00	Aut	0,00
	Tag	20000,00	Tag	20000,00

Totale Capitolo - 1320 Ric 20000,00 Ric 20000,00

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

Capitolo 1720 - CONCORSO SPESA PER FREQUENZA STRUTTURE PER DISABILI

CONCORSO SPESA PER FREQUENZA STRUTTURE PER DISABILI	Ric	20000,00	Ric	20000,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	20000,00	Tag	20000,00
	Aut	0,00	Aut	0,00
	Tag	20000,00	Tag	20000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 1720	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 1720	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	7420 - INTERVENTI SOSTITUTIVI ALLA FAMIGLIA PER MINORI (ARTT.80-81-82 L.R. N.1/1986)	45000,00	500000,00	45000,00	500000,00	45000,00	500000,00
	INTERVENTI SOSTITUTIVI ALLA FAMIGLIA PER MINORI (ARTT.80-81-82 L.R. N.1/1986)	Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
		45000,00	500000,00	45000,00	500000,00	45000,00	500000,00
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 7420	45000,00	500000,00	45000,00	500000,00	45000,00	500000,00

7860 - SERVIZIO MENSA ANZIANI

SERVIZIO MENSA ANZIANI

		Ric	7000,00	7000,00	Ric	7000,00	7000,00
		Tag	0,00	0,00	Aut	7000,00	7000,00
		Tag	7000,00	7000,00	Tag	0,00	0,00
		Tag	7000,00	7000,00	Tag	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 7860	Ric	7000,00	7000,00	Ric	7000,00	7000,00
		Tag	0,00	0,00	Aut	7000,00	7000,00

7920 - INTERVENTI DIVERSI IN FAVORE DEI DISABILI

INTERVENTI DIVERSI IN FAVORE DEI DISABILI

		Ric	470000,00	470000,00	Ric	470000,00	470000,00
		Tag	40000,00	430000,00	Aut	40000,00	430000,00
		Tag	40000,00	430000,00	Tag	40000,00	430000,00
		Tag	40000,00	430000,00	Tag	40000,00	430000,00
	Totale Capitolo - 7920	Ric	470000,00	470000,00	Ric	470000,00	470000,00
		Tag	40000,00	430000,00	Aut	40000,00	430000,00

7940 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCCORSO

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCCORSO

		Ric	83000,00	83000,00	Ric	83000,00	83000,00
		Tag	0,00	83000,00	Aut	0,00	83000,00
		Tag	0,00	83000,00	Tag	0,00	0,00
		Tag	0,00	83000,00	Tag	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 7940	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		83000,00	0,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00
Capitolo	7990 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI IN CONVENZIONE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SPESE DIVERSE PER SERVIZI IN CONVENZIONE	5200,00	0,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00
		5200,00	0,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00
Capitolo	8000 - SPESE DI RICOVERO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SPESE DI RICOVERO	165000,00	10000,00	165000,00	10000,00	165000,00	10000,00
		165000,00	10000,00	165000,00	10000,00	165000,00	10000,00
Capitolo	8020 - INTERVENTI PIANO SICUREZZA SOCIALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	INTERVENTI PIANO SICUREZZA SOCIALE	40000,00	10000,00	40000,00	10000,00	40000,00	10000,00
		40000,00	10000,00	40000,00	10000,00	40000,00	10000,00
Capitolo	8030 - TRASFERIMENTI VARI CON FINALITA' SOCIALI AD ENTI PUBBLICI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	TRASFERIMENTI VARI CON FINALITA' SOCIALI AD ENTI PUBBLICI	3118,75	0,00	3118,75	0,00	3118,75	0,00
		3118,75	0,00	3118,75	0,00	3118,75	0,00
Capitolo	8095 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3118,75	0,00	3118,75	0,00	3118,75	0,00
		3118,75	0,00	3118,75	0,00	3118,75	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Aut	Aut	Aut	Aut
		5000,00	10000,00	5000,00	10000,00	5000,00	10000,00
		Tag	Tag	Aut	Aut	Aut	Aut
		5000,00	10000,00	5000,00	10000,00	5000,00	10000,00
	Totale Capitolo - 8095	Ric	Ric	Aut	Aut	Aut	Aut
		18118,75	15000,00	5000,00	15000,00	5000,00	15000,00
	Totale	Ric	Ric	Aut	Aut	Aut	Aut
		18118,75	13118,75	5000,00	13118,75	5000,00	13118,75



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1303 ATTIVAZIONE DI UN BANDO PER ASSEGNARE BOX DI PROPRESA' COMUNALI COME LIBERO MERCATO CON DIRITTO DI PRELAZIONE AGLI INQUILINI SAP

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1303 Tipologia Sviluppo Peso 50% Priorità Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 18/10/2021 Data Scadenza 18/10/2021 Assessore

Denominazione ATTIVAZIONE DI UN BANDO PER ASSEGNARE BOX DI PROPRESA' COMUNALI COME LIBERO MERCATO CON DIRITTO DI PRELAZIONE AGLI INQUILINI SAP

Finalità
Preso atto del fatto che, negli anni, alcuni assegnatari alloggi Sap non si sono dimostrati interessati ad avere anche il box ed altresì che ci sono state rinunce, cosa che ha creato disponibilità di box liberi, si intende avviare una verifica circa i box assegnabili al fine di attivare un bando per assegnazione anche da parte di terzi e come mercato libero, considerato che trattasi di un bene non di prima necessità. Come riferito dalla Regione, il comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 27/2009 disciplina la determinazione del canone delle autorimesse in modo distinto dalle unità abitative. La ratio di tale distinta regolazione trova il suo fondamento nella disciplina pubblicistica per quanto riguarda il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario di nuclei familiari che non possono oggettivamente accedere al mercato locativo privato, rispetto ai quali l'ordinamento regionale riconosce il soddisfacimento di un bisogno. Per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo del canone di locazione delle autorimesse la disciplina è invece quella civilistica, non essendoci un bisogno primario da soddisfare. Sarà tuttavia previsto anche il diritto di prelazione, qualora gli assegnatari degli alloggi fossero interessati e ne facessero richiesta.

Progetto EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Centro di Responsabilità EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità Verificare, tramite Ufficio manutenzioni per competenza, l'assegnabilità degli attuali box liberi che potrebbero necessitare solo di sostituzione serratura

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

13.00.00.00.00 INTEGRAZIONE SOCIALE INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio			
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		% Peso			Altri Enti/Soggetti Coinvolti									
1	Verifica box assegnabili e predisposizione del bando	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	100	0	0	0	0	50

Si procederà a monitoraggio, attraverso l'Ufficio Manutenzioni, per verificare la situazione relativa ai box assegnabili rispetto ai box disponibili da inserire a bando.

Contestualmente lo staff dell'U.O. Sap e Servizi Sociali predisporrà il bando con modalità, requisiti, tempistiche per raccogliere le richieste da parte dell'utenza potenziale con priorità agli assegnatari di alloggi Sap.



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1303 ATTIVAZIONE DI UN BANDO PER ASSEGNARE BOX DI PROPRESA' COMUNALI COME LIBERO MERCATO CON DIRITTO DI PRELAZIONE AGLI INQUILINI SAP

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi	% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
			I	II	III	IV	V	VI		
2	Assegnazione dei box disponibili e risultati assegnabili	X X X X X X	10	11	12					Altri Enti/Soggetti Coinvolti
	Descrizione Estesa	01/07/2022	Risultato da Ottenere							

2 Assegnazioni dei box disponibili e risultati assegnabili

L'obiettivo è quello di approvare una graduatoria ed assegnare entro fine anno solare tutti i box che risulteranno assegnabili. Per assegnabili si intende liberi da cose, con basculanti funzionanti e serrature nuove come da esito del monitoraggio. Contestualmente si intende anche, relativamente ai box liberi ma non assegnabili, rendere noto in ogni caso tale esito all'amministrazione per poter valutare, in concerto con l'Ufficio Manutenzioni, una programmazione futura.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	2	n. assegnazioni rispetto al potenziale	0	5					20	numero	5

Indicatori di Attività 1 bando 1 0 0 50 numero 1

Indicatori di Attività 1 incontri 2 0 20 numero 2

Indicatori di Attività 1 box 12 0 10 numero 12

Indicatori di Attività 2 importo 0 2470 20 numero 2470

Indicatori di Attività 2 analisi e stesura documento 40 data 31/12/2022

Indicatori di Attività 2 commissioni effettuate 0 1 20 numero 1

commissione valutazione domande pervenute per formulazione graduatoria



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1304 MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Dati Generali

Codice Obiettivo	2022-1304	Tipologia	Sviluppo	Peso	20%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	18/10/2021	Data Scadenza	18/10/2021	Assessore					
Denominazione	MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO								
Finalità	L'obiettivo consiste nel migliorare la gestione nonché i tempi di consultazione, monitoraggio e rendicontazione inerenti a tali istanze. Ci sono pratiche solo da gestire come archivio in quanto dotate di amministratori propri, pratiche con amministratori esterni ma in carico ai servizi sociali ed infine amministratori con nomina al Sindaco. La creazione di un database unico con dettagli adeguati per ciascun amministratore ed amministratore permettono una rapida consultazione in caso di richiesta dati e monitoraggi da parte degli amministratori e/o Enti in generale sulla gestione nonché ottimizzare e ridurre tempi di rendicontazione stessa per coloro che sono in carico in toto al servizio								
Progetto	INTEGRAZIONE SOCIALE								
Responsabile	INCERTI MARCELLA ANNA								
Centro di Responsabilità	INTEGRAZIONE SOCIALE								
Programma di Mandato	INCERTI MARCELLA ANNA								

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
13.00.00.00.00	INTEGRAZIONE SOCIALE	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI							
			Inizio Previsto	Fine Previsto										Risultato da Ottenere			Altri Enti/Soggetti Coinvolti													
1	Verifica stato degli amministratori ed amministratori, creazione database unico ma flessibile nella consultazione, estrazione dati necessari per report o rendiconti	Si tratta di creare un data base unico di tutti gli amministratori e relativi amministratori di sostegno con tutte le informazioni, progettualità e tempistiche gestionali in modo tale che la consultazione, l'estrazione dei dati necessari ai vari bisogni possa essere maggiormente flessibile, rapida ottimizzando tempi e risorse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2022	31/08/2022																										
2	Utilizzo del data base e verifica miglioramento gestione ed efficacia	Si tratta di utilizzare il data base per le molteplici attività correlate con un focus maggiore alle istanze amministrative in toto dal comune al fine di verificare da parte dello staff la funzionalità dello stesso in relazione al miglioramento, riduzione e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		
			01/09/2022	31/12/2022																										



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1304 MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Azioni - Target

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

dunque ottimizzazione dei tempi .

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	N. totale amministrati	9,6	2,4	10	numero	12				
Indicatori di Attività	1	5 amministrate sostegno Sindaco ; 7 gestiti con altri amministratori ma utenti in carico al servizio sociale per i quali il comune deve relazionarsi									
Indicatori di Attività	1	N. amministratori in carico al servizio sociale	4	1	10	numero	5				
Indicatori di Attività	1	amministratori in toto cioè con nomina al Sindaco									
Indicatori di Attività	1	incontri	2,4	0,6	30	numero	3				
Indicatori di Attività	1	momenti di verifica condivise in equipe									
Indicatori di Attività	1	creazione database			50	data	30/04/2022				
Indicatori di Attività	2	riunioni	0	2	40	numero	2				
Indicatori di Efficacia	2	verifiche funzionalità database condivise in equipe									
Indicatori di Efficacia	2	soddisfazione partecipanti su scala 1-9	0	8	60	numero	8				
Indicatori di Efficacia		Valutazione efficacia utilizzo del database rispetto al sistema sia con punteggio gradimento sia con breve nota allegata rispetto all'efficacia rilevata									



Obiettivo 2022-1500

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA ED INFORMAGIOVANI

15 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA

BARDI PATRIZIA



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1500 PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA ED INFORMAGIOVANI

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
1501	GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	116 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA
1502	GESTIRE IL SERVIZIO CULTURA	116 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA
1503	GESTIRE IL SERVIZIO SPORT	116 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA
1504	GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA	116 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA
1505	BIBLIOTECA E SCUOLA "INSIEME PER LA LETTURA DOPO IL COVID" IN MEMORIA DI VANNA ALQUATI	116 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Cat.	Profilo Professionale	Annotazioni		
						Ore Dedicate	Contr. Prestato	% Tempo Ded.
5	MAZZA MARIA DONATA	F	Cat. C4		ISTRUTTORE SEGRETERIA	0		100
13	UGGERI FIORELLA	F	Cat. C3		ISTRUTTORE	0		100
217	QUARTIERI MARIA	F	Cat. B5		COLLABORATORE PROFESSIONALE	0		100
105	BONINSEGNA SIMONA	F	Cat. C2		ISTRUTTORE	0		100
197	ZAZZI GRAZIELLA	F	Cat. A3		AUSILIARIA ASILO NIDO	0		100
126	SENNA LUIGI	M	Cat. A4		MANOVALE	0		100
218	LOMBARDI SABRINA	F	Cat. B5		Collaboratore amministrativo	0		0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1500 PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA ED INFORMAGIOVANI

Risorse Strumentali		Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Tipologia	Unità Operative					
Attrezzature informatiche	Postazioni informatiche e multimediali uso pubblico		3	1	0,00	
Attrezzature informatiche	Postazioni informatiche uso ufficio		7	1	0,00	
Software	Bolletazione servizi scolastici		1	1	0,00	
Software	Uol it - gestione biblioteca		1			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1501 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Finalità Garantire appoggio al mondo della scuola dando il maggior supporto possibile, anche economico, nei suoi aspetti sia progettuali che assistenziali

Progetto ISTRUZIONE **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Centro di Responsabilità ISTRUZIONE **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio						
		Risultato da Ottenere																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI
1	Garantire i servizi relativi al diritto allo studio Servizi assistenza scolastica - pre e post scuola - Servizio di refezione scolastica - Servizio di scuolabus - Servizio di assistenza educativa scolastica - Servizio di trasporto scolastico per alunni in situazione di disabilità	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	80	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto												Fine Previsto						Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio		
		01/01/2022												31/12/2022						Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio		
2	Erogazione borse di studio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	5		
	Erogazione borse di studio	30/09/2022												31/12/2022						Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio		
3	Erogazione contributi, comprese scuole paritarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	5	
	Erogazione contributi, comprese scuole paritarie, per garantire il diritto allo studio	01/01/2022												31/12/2022						Collaborazione con le scuole per la miglior finalizzazione delle risorse contributive		



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	alunni con AES	40	40	40	40	40	20	numero	80	80

Alunni con assistente educativo scolastico (comprese le scuole superiori) - presenza media 80 (iscrizioni primo semestre+ iscrizioni secondo semestre)

Indicatori di Attività	1	ore di servizio garantite	8974	8974	15	ore	17948	17948
------------------------	---	---------------------------	------	------	----	-----	-------	-------

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 460 - FONDO STATALE PER RIMBORSO PASTI AGLI INSEGNANTI SCUOLE

FONDO STATALE PER RIMBORSO PASTI AGLI INSEGNANTI SCUOLE	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
	0,00	0,00	25200,00	0,00	0,00	42200,00
Totale Capitolo - 460	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
	0,00	0,00	25200,00	0,00	0,00	42200,00

Capitolo 580 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (DPR 616/77)

ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (DPR 616/77)	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	110000,00
Totale Capitolo - 580	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	110000,00

Capitolo 905 - CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI

CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
Totale Capitolo - 905	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric
	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo	GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		2022	2023	2024
Fattori Produttivi - Ricavi	Descrizione				
SottoConto					
Capitolo	1160 - PROVENTI PER LA REFEZIONE MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	SCOLASTICA DELLA SCUOLA			
	PROVENTI PER LA REFEZIONE MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	SCOLASTICA DELLA SCUOLA	Ric	135000,00 Ric	140000,00
			Tag	0,00 Aut 125000,00 Tag	0,00 Aut 135000,00 Tag
	Totale Capitolo - 1160		Ric	125000,00 Ric	140000,00
			Tag	0,00 Aut 125000,00 Tag	0,00 Aut 135000,00 Tag
Capitolo	1180 - PROVENTI GESTIONE MENSA, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	PROVENTI GESTIONE MENSA, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Ric	230000,00 Ric	273000,00
			Tag	0,00 Aut 230000,00 Tag	0,00 Aut 273000,00
	Totale Capitolo - 1180		Ric	230000,00 Ric	273000,00
			Tag	0,00 Aut 230000,00 Tag	0,00 Aut 273000,00
Capitolo	1200 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	Ric	22000,00 Ric	22000,00
			Tag	0,00 Aut 22000,00 Tag	0,00 Aut 22000,00
	Totale Capitolo - 1200		Ric	22000,00 Ric	22000,00
			Tag	0,00 Aut 22000,00 Tag	0,00 Aut 22000,00
Capitolo	1205 - PROVENTI DA SERVIZIO PRE-SCUOLA	PROVENTI DA SERVIZIO PRE-SCUOLA	Ric	6000,00 Ric	6000,00
			Tag	0,00 Aut 6000,00 Tag	0,00 Aut 6000,00
	Totale Capitolo - 1205		Ric	6000,00 Ric	6000,00
			Tag	0,00 Aut 6000,00 Tag	0,00 Aut 6000,00
Capitolo	1210 - PROVENTI SERVIZIO POST-SCUOLA	PROVENTI SERVIZIO POST-SCUOLA	Ric	6000,00 Ric	6000,00
			Tag	0,00 Aut 6000,00 Tag	0,00 Aut 6000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	Totale Capitolo - 1210	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	Totale Ric	6000,00		6000,00		6000,00	
	Tag	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	3720 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI	76000,00	0,00	76000,00	0,00	76000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
		0,00	76000,00	0,00	76000,00	0,00	76000,00
	Totale Capitolo - 3720	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		76000,00	0,00	76000,00	0,00	76000,00	0,00

Capitolo 4760 - SERVIZIO POST SCUOLA

SERVIZIO POST SCUOLA

Ric	14000,00	Ric	14000,00	Ric	14000,00
Tag	0,00	Aut	14000,00	Tag	0,00
		Aut	14000,00	Tag	0,00
		Tag	0,00	Aut	14000,00
Totale Capitolo - 4760	Ric	14000,00	Ric	14000,00	Ric
	Tag	0,00	Aut	14000,00	Tag
		0,00	Aut	14000,00	Tag
		0,00	Tag	0,00	Aut
		14000,00		14000,00	

Capitolo 4770 - SERVIZIO PRE-SCUOLA

SERVIZIO PRE-SCUOLA

Ric	8000,00	Ric	8000,00	Ric	8000,00
Tag	0,00	Aut	8000,00	Tag	0,00
		Aut	8000,00	Tag	0,00
		Tag	0,00	Aut	8000,00
Totale Capitolo - 4770	Ric	8000,00	Ric	8000,00	Ric
	Tag	0,00	Aut	8000,00	Tag
		0,00	Aut	8000,00	Tag
		0,00	Tag	0,00	Aut
		8000,00		8000,00	

Capitolo 4780 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO - INCARICHI SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO - INCARICHI

Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00
Tag	4000,00	Aut	26000,00	Tag	4000,00
		Aut	26000,00	Tag	4000,00
		Tag	4000,00	Aut	26000,00
Totale Capitolo - 4780	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric
	Tag	4000,00	Aut	26000,00	Tag
		4000,00	Aut	26000,00	Tag
		4000,00	Tag	4000,00	Aut
		30000,00		26000,00	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024					
		Tag	Ric	Aut	Tag	Aut	Tag	Aut			
Totale Capitolo - 4780		4000,00	30000,00	4000,00	4000,00	26000,00	30000,00	4000,00	26000,00	4000,00	26000,00
Capitolo	4790 - SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE REFEZIONE										
	SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE REFEZIONE	0,00	174000,00	0,00	174000,00	0,00	209000,00	0,00	209000,00	0,00	215000,00
Totale Capitolo - 4790		0,00	174000,00	0,00	174000,00	0,00	209000,00	0,00	209000,00	0,00	215000,00
Capitolo	4800 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE										
	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	327000,00	0,00	327000,00	0,00	337000,00
Totale Capitolo - 4800		0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	327000,00	0,00	327000,00	0,00	337000,00
Capitolo	4820 - SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE VARIE										
	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE VARIE	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00
Totale Capitolo - 4820		0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00
Capitolo	7740 - SPESE PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE										
	SPESE PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00
Totale Capitolo - 7740		0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00
Capitolo	7745 - ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI PER CONTO REGIONE										
		0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1501		GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE					
Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI PER CONTO PROVINCIA	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
	Totale Capitolo - 7745	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
Capitolo	4625 - CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SPORTELLO FUTURO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SPORTELLO FUTURO	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
	Totale Capitolo - 4625	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
Capitolo	4620 - CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	19000,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00
	Totale Capitolo - 4620	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		19000,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00
Capitolo	4600 - EROGAZIONE A FAVORE STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	EROGAZIONE A FAVORE STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00
	Totale Capitolo - 4600	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00
Capitolo	3721 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE NON STATALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE NON STATALI	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
	Totale Capitolo - 3721	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	4120 - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	28000,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00
	Totale Capitolo - 4120	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		28000,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00
Capitolo	4130 - CONTRIBUTO AI CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER ADULTI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CONTRIBUTO AI CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER ADULTI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
	Totale Capitolo - 4130	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
Capitolo	4150 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
	Totale Capitolo - 4150	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
Capitolo	4155 - BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI BARBARA FERRONI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI BARBARA FERRONI	1072,00	0,00	1072,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 4155	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1072,00	0,00	1072,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	4160 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI	34000,00	0,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00
	Totale Capitolo - 4160	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		34000,00	0,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Totale Capitolo - 4160		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
4165 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI		34000,00	0,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
4165 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI		3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
Totale Capitolo - 4165		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
4330 - CONTRIBUTO ALL'ISITUTO COMPRENSIVO STATALE		63000,00	0,00	63000,00	0,00	63000,00	0,00
CONTRIBUTO ALL'ISITUTO COMPRENSIVO STATALE		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
4330 - CONTRIBUTO ALL'ISITUTO COMPRENSIVO STATALE		63000,00	0,00	63000,00	0,00	63000,00	0,00
Totale Capitolo - 4330		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
7960 - CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE		17000,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00
CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
7960 - CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE		17000,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00
Totale Capitolo - 7960		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
7960 - CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE		17000,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00
Totale		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
4165 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI		3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
4330 - CONTRIBUTO ALL'ISITUTO COMPRENSIVO STATALE		63000,00	0,00	63000,00	0,00	63000,00	0,00
7960 - CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE		17000,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00
Totale		80000,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1502 GESTIRE IL SERVIZIO CULTURA

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	1650 - PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PRIVATI						
	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PRIVATI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 1650	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	5235 - SERVIZI VARI PER EVENTI						
	SERVIZI VARI PER EVENTI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		20000,00	10000,00	20000,00	10000,00	18000,00	8000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		10000,00	10000,00	10000,00	8000,00	10000,00	10000,00
	Totale Capitolo - 5235	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		20000,00	20000,00	20000,00	18000,00	18000,00	18000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		10000,00	10000,00	10000,00	8000,00	10000,00	8000,00
	Totale	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		20000,00	20000,00	20000,00	18000,00	18000,00	18000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		10000,00	10000,00	10000,00	8000,00	10000,00	8000,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1503 GESTIRE IL SERVIZIO SPORT

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1503 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO SPORT
Finalità Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili

Progetto SPORT **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Centro di Responsabilità SPORT **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

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

Centri di Costo

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

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio	
			Risultato da Ottenere															
			Inizio Previsto	Fine Previsto	I	II	III	IV	V	VI								
1	Erogazione di contributi di sostegno all'attività sportiva		X	X	X	X	0	100	0	0	0	0	0	100	Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Erogazione di contributi di sostegno all'attività sportiva	Garantire sostegno alla realizzazione di eventi e manifestazioni															
			01/09/2022	31/12/2022														

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	contributi	0						100	euro	0	0
											Val. Target 2023 - 2024	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1503	GESTIRE IL SERVIZIO SPORT					
Fattori Produttivi - Ricavi	Descrizione		2022	2023	2024	
Capitolo	1610 - PROVENTI DA CANDIDATURA ACES (COMUNE EUROPEO DELLO SPORT)	PROVENTI DA CANDIDATURA ACES (COMUNE EUROPEO DELLO SPORT)	Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric	0,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 1610			Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric	0,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
Totale Ric			Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric	0,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
Fattori Produttivi - Costi						
SottoConto	Descrizione		2022	2023	2024	
Capitolo	5590 - CANDIDATURA ACES (COMUNE EUROPEO DELLO SPORT)	CANDIDATURA ACES (COMUNE EUROPEO DELLO SPORT)	Ric	10000,00 Ric	8000,00 Ric	0,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 5590			Ric	10000,00 Ric	8000,00 Ric	0,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
Capitolo	5615 - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 5615			Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
Totale Ric			Ric	25000,00 Ric	23000,00 Ric	15000,00
			Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1504 GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1504 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

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

Progetto BIBLIOTECA **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Centro di Responsabilità BIBLIOTECA **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

15.00.00.00.00 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio						
			Risultato da Ottenere																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI
1	Organizzazione serate ed incontri finalizzati a promuovere la lettura e più in generale la cultura Realizzazione di incontri e serate - Prosecuzione dei cicli di eventi già avviati		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	15	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
2	Gestione Gruppo interesse Scala Organizzazione e pianificazione delle attività del gruppo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	40	0	0	0	0	0	5	Promuovere le personalità codognesi eccellenti nei più disparati campi del sapere (scrittori, scienziati.) -Organizzazione di presentazioni, serate e dibattiti culturali su tematiche culturali	
3	Realizzazione del premio Anna Vertua Gentile Realizzazione del concorso nelle sue varie edizioni - fase di avvio e promozione														0	100	0	0	0	0	15	Organizzazione corsi di interesse per la cittadinanza su tematiche varie Concorso di narrativa Anna Vertua Gentile	



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1504 GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio		
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		% Peso		Altri Enti/Soggetti Coinvolti												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
4	Garantire il regolare funzionamento delle attività bibliotecarie e biblioteconomiche	Attività bibliotecarie e biblioteconomiche di conservazione del patrimonio librario antico e moderno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	60		
			01/01/2022												31/12/2022								
			Garantire il funzionamento della civica biblioteca																				

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività		Annotazioni	I	II	III	IV	V	VI	% Peso		Val. Target 2023 - 2024
Indicatori di Attività	4	servizi ad personam per utenti disagiati	1	1					2	numero	0
Indicatori di Attività	2	ripresa servizio Home iscrizioni	6	4					50	numero	0
Indicatori di Attività	3	data fine			0				100	data	31/12/2020
Indicatori di Attività	4	prestiti a domicilio	3250	3250					30	numero	6000
Indicatori di Attività	4	domande di iscrizione presentate	55	55					10	numero	100
Indicatori di Attività	4	reference	100	100					18	numero	100
Indicatori di Attività	4	nel 2020 impossibile consultazione in sede per emergenza sanitaria prestiti interbibliotecari	2250	2250					20	numero	4000
Indicatori di Attività	4	nuove acquisizioni	400	400					20	numero	1300
Indicatori di Efficacia	1	Acquisite opere enciclopediche di maggior valore iniziative	10,5	10,5					100	numero	20
Indicatori di Efficacia	2	iniziative	1,8	1,2					50	numero	0



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1504 GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022
				% Peso							Val. Target 2023 - 2024	
				I	II	III	IV	V	VI			

Spettacoli di partecipazione

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 1420 - ENTRATE DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI

ENTRATE DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI

Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	10000,00 Tag	0,00 Aut	10000,00 Tag
Totale Capitolo - 1420 Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric	10000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	10000,00 Tag	0,00 Aut	10000,00 Tag

Capitolo 1685 - CONTRIBUTO DA IMPRESE PER INIZIATIVE VARIE

CONTRIBUTO DA IMPRESE PER INIZIATIVE VARIE

Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric
Tag	0,00 Aut	15000,00 Tag	0,00 Aut	0,00 Tag
Totale Capitolo - 1685 Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric
Tag	0,00 Aut	15000,00 Tag	0,00 Aut	0,00 Tag

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 4940 - CIVICA BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE

CIVICA BIBLIOTECA - SPESE DIVERSE

Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag
Totale Capitolo - 4940 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag

Capitolo 4960 - INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA

Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag
Totale Capitolo - 4960 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag	0,00 Aut	1000,00 Tag



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1504 GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		4000,00	2000,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	Totale Capitolo - 4960	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Capitolo	5000 - SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	5010 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	5110 - SPESE PER INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 5110	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ric	42500,00	42500,00	42500,00	42500,00	42500,00	42500,00
	Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1505 BIBLIOTECA E SCUOLA "INSIEME PER LA LETTURA DOPO IL COVID" IN MEMORIA DI VANNA ALQUATI

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere			% Peso			U.M.										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		I	II	III	IV	V		VI			
4	Realizzazione delle attività in classe <i>Realizzazione di interventi in classe di promozione del patrimonio della biblioteca</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	20	0	0	0	0	0	0	0	25	BARDI PATRIZIA
5	Programmazione di maratone di lettura e/o flash mob letterari <i>Individuazione, in concerto con gli studenti e gli insegnanti, di luoghi simbolo di Codogno dove realizzare gli eventi</i>	X	X											100	0	0	0	0	0	0	0	20	BARDI PATRIZIA	
6	Realizzazione di maratone di lettura e/o flash mob letterari <i>Realizzazione degli eventi e coordinamento degli studenti partecipanti</i>	X	X											100	0	0	0	0	0	0	0	25	BARDI PATRIZIA	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	lettere	8	0	0	0	0	0	50	numero	8
Indicatori di Attività	1	Numero di istituti contattati tramite invito. classi partecipanti	12	0					50	numero	12
Indicatori di Attività	2	ISTITUZIONI COINVOLTE	5	0					100	numero	5
Indicatori di Attività	3	Incontri con i referenti dei vari plessi scolastici. classi partecipanti	3,6	2,4					100	numero	6
Indicatori di Attività	4	Visite guidate in biblioteca. classi partecipanti	8	2					100	numero	10
Indicatori di Attività	5	Interventi in classe di promozione del patrimonio della biblioteca. ISTITUZIONI COINVOLTE	3	0					100	numero	3
Indicatori di Attività	6	istituzioni scolastiche coinvolte partecipanti studenti coinvolti	30	0					100	numero	30



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1505

BIBLIOTECA E SCUOLA "INSIEME PER LA LETTURA DOPO IL COVID" IN MEMORIA DI VANNA ALQUATI



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1302 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore**

Denominazione SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Finalità Gestire l'assegnazione e l'occupazione di alloggi SAP (ex E.R.P.) da parte di nuclei familiari in situazione di disagio familiare, abitativo, economico.

Progetto EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Centro di Responsabilità EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
16.00.00.00.00	INFANZIA E FAMIGLIA	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

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

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	1	verifiche	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100	numero	3	5
Indicatori di Attività	10	deliberazioni	2	2	2	2	2	2	100	numero	2	4
Indicatori di Attività	11	individui	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	100	numero	152	157
Indicatori di Attività	12	inquilini residenti (sia adulti che minori) alloggi	109	109	109	109	109	109	100	numero	109	109
Indicatori di Attività	9	concessioni	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	50	numero	3	15
Indicatori di Attività	2	assegnazioni	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100	numero	3	5
Indicatori di Attività	3	atti	2	2	2	2	2	2	100	numero	2	4
Indicatori di Attività	4	assegnazioni	1	1	1	1	1	1	100	numero	3	2
Indicatori di Attività	5	se Ufficio di ambito e regione avvieranno bando per tale casistica pratiche	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100	numero	0	1
Indicatori di Attività	6	pratiche	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100	numero	0	3
Indicatori di Attività	7	pratiche	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100	numero	0	7
Indicatori di Attività	8	rendicontazioni	1	1	1	1	1	1	100	numero	1	1
Indicatori di Attività	9	importo pagato importo totale erogato ai beneficiari	6000	6000	6000	6000	6000	6000	50	euro	9305	12000



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	800 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOLIDARIETA' SU MOROSITA' AFFITTI			
	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOLIDARIETA' SU MOROSITA' AFFITTI Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag
	Totale Capitolo - 800 Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag

Capitolo

1460 - FITTI REALI DI FABBRICATI (ABITAZIONI) - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				
FITTI REALI DI FABBRICATI (ABITAZIONI) - RILEVANTE AI FINI I.V.A. Ric	115000,00 Ric	115000,00 Ric	115000,00 Ric	115000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Tag	115000,00 Tag	115000,00 Tag	115000,00 Tag	115000,00 Tag
Totale Capitolo - 1460 Ric	115000,00 Ric	115000,00 Ric	115000,00 Ric	115000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Tag	115000,00 Tag	115000,00 Tag	115000,00 Tag	115000,00 Tag

Capitolo

1480 - RIMBORSO SPESE DIVERSE DAGLI AFFITTUARI DI STABILI COMUNALI				
RIMBORSO SPESE DIVERSE DAGLI AFFITTUARI DI STABILI COMUNALI Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Tag	20000,00 Tag	20000,00 Tag	20000,00 Tag	20000,00 Tag
Totale Capitolo - 1480 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Tag	20000,00 Tag	20000,00 Tag	20000,00 Tag	20000,00 Tag
Totale Ric	135000,00 Ric	135000,00 Ric	135000,00 Ric	135000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Tag	135000,00 Tag	135000,00 Tag	135000,00 Tag	135000,00 Tag

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	1755 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER MOROSITA' CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER MOROSITA'			
	Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag
	Totale Capitolo - 1755 Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric	16000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag	16000,00 Tag



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	1765 - SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO - SPESE CONDOMINIALI AMMINISTRATORI	Ric	4200,00	Ric	4200,00	Ric	4200,00
		Tag	4200,00	Tag	4200,00	Tag	4200,00
	SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO - SPESE CONDOMINIALI AMMINISTRATORI	Ric	0,00	Ric	0,00	Ric	0,00
		Tag	0,00	Tag	0,00	Tag	0,00
Totale Capitolo - 1765		Ric	4200,00	Ric	4200,00	Ric	4200,00
		Tag	0,00	Tag	4200,00	Tag	4200,00
Totale Ric			20200,00	Ric	20200,00	Ric	20200,00
		Tag	0,00	Tag	20200,00	Tag	20200,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1600 SERVIZI PRIMA INFANZIA E FAMIGLIA, MINORI, VOLONTARIATO

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
16.00.00.00.00	INFANZIA E FAMIGLIA	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Annotazioni		
					Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.
178	BARONI MARIA	F	Cat. B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	0	50	50
112	BESCAPE MARIALUISA	F	Cat. C3	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
215	BONOLI RICCARDO	M	Cat. B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	0	50	50
118	FUGAZZA MARIA CRISTINA	F	Cat. C3	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
122	INZAGHI SIMONETTA	F	Cat. C3	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
234	POMATI CLEMENTINA	F	Cat. C2	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
1626	PREVI CARMEN	F	Cat. C3	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
1820	SPELTA MARIALUISA	F	Cat. A1	INSERVIENTE ASILO NIDO P.T.	0	100	100
250	STORARI SUSANNA	F	Cat. C3	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
1817	ZICHITTELLA VITA MARIA	F	Cat. A1	INSERVIENTE ASILO NIDO P.T.	0	100	100
176	INCERTI MARCELLA ANNA	F	Cat. D2	Istruttore Direttivo	0	100	100
1808	BELLONI MARA	F	Cat. C1 asilo nido	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
	MUZZI CRISTINA INFANZIA E FAMIGLIA	F	Cat. C1 asilo nido	ASSISTENTE EDUCATORE	0	100	100
	PREMOLI FEDERICA INFANZIA E FAMIGLIA	F	Cat. C1 asilo nido	ASSISTENTE EDUCATORE	0	0	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1600 **SERVIZI PRIMA INFANZIA E FAMIGLIA, MINORI, VOLONTARIATO**

Risorse Strumentali

Tipologia	Unità Operative	Descrizione	Quantità	Nr. Inventario	Importo	Annotazioni
Attrezzature informatiche	Personale Computer, stampante, fax, fotocopiatore con scanner		7	1	0,00	IN DOTAZIONE PRESSO ASILO NIDO QUINDI NON CONTEGGIATI PC E STAMPANTI COLLABORATORI PROFESSIONALI
Macchinari, attrezzature e impianti	attrezzatura cucina, lavanderia, arredo/giochi vari, lavagna luminosa, TV , videoregistratore, DVD, fotocamera Digitale		10	1		ARREDI NON CONTEGGIATI ; CIFRA RELATIVA A GRANDI MACCHINARI
Software	procedure a.p.systems, office, publisher, visio 2000		null			



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1601 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2022 **Data Scadenza** 31/12/2022 **Assessore**

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Finalità Gestione efficace ed efficiente dei servizi e progetti per la prima infanzia e mantenimento politiche a sostegno della famiglia e del volontariato locale

Progetto INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Centro di Responsabilità INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
16.00.00.00.00	INFANZIA E FAMIGLIA	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

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

Azioni - Target

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



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601

GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V			VI	
3	CONCESSIONE ASSEGNI MATERNITA' E ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE <i>Si tratta della concessione comunale , attraverso determina , al percepimento dell' assegno di maternità e nucleo familiare erogato dall'INPS a seconda di criteri dalla normativa vigente . La gestione di sportello , compilazione DSU/ISEE e trasmissione all'inps sono affidate a CAAF o società abilitate , individuate attraverso le procedure previste dalle norme vigenti .</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	INPS, CAAF, Uffici Comunali o Enti preposti ai vari controlli Controlli preventivi , concessione beneficio, attivazione ulteriori controlli sull'ISEE ed eventuali revocche dai benefici e conseguenti operazioni di competenza
4	CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO <i>Collaborare, sostenere e promuovere le attività , le iniziative ed i progetti delle Associazioni aderenti alla Consulta Comunale del Volontariato.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	7	Territorio, Uffici comunali, Lausvol di Lodi, Ufficio associazionismo Provincia di Lodi , Scuole di Codogno Aiutare , sostenere le Associazioni nella promozione sul territorio delle loro attività in modo particolare anche coinvolgendo il mondo della Scuola ; erogare contributi economici a sostegno delle spese, attività, progetti ed iniziative promosse per la cittadinanza .
5	CENTRI ESTIVI, CRED, ESPERIENZE CONCILIAZIONE DURANTE CHIUSURE SCOLASTICHE <i>Si tratta di servizi o progetti rivolti a famiglie di bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni durante il periodo estivo di chiusura delle scuole . L'amministrazione , compatibilmente con i vincoli normativi , finanziari ecc ha come obiettivo principale il mantenimento di Cred e di promuovere altre formule alternative di collaborazione per le famiglie sul territorio comunale ed , indipendentemente dalla titolarità o assunzione o meno della gestione diretta, attua le forme più adeguate di convenzione , accordo o sostegno ai gestori per garantirne tale presenza.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40	60	0	0	0	0	15	Parrocchie , Enti privati , Servizi Sociali Comunali, Ufficio di Piano, Servizio Tecnico e manutenzioni comunale, direzione didattica Garantire erogazione del Servizio CRED per i mesi estivi in cui la scuola è chiusa
6	CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA <i>Collaborare, sostenere e promuovere le attività e le iniziative promosse dalla Consulta della Famiglia . La possibilità di aderire a detta Consulta è normata da apposito regolamento</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
									% Peso		Val. Target 2023 - 2024



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022
				% Peso								
				I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	4	richieste ricevute						6	numero	6	6	
Indicatori di Attività	1	dimissioni volontarie	Richieste di contributo presentate da Associazioni avente i requisiti previsti (progetti, spese, attività correnti, manifestazioni)	1	1				3	numero	0	2
Indicatori di Attività	1	dimissioni anticipate	Richieste dimissioni in corso d'anno per motivi vari .	2,5	2,5				2	numero	4	5
Indicatori di Attività	1	bambini segnalati da servizi sociali o asl	bambini che dovrebbero essere dimessi d'ufficio per passaggio scuola infanzia con il 1 agosto ma anticipano nel corso del primo semestre	0,5	0,5				5	numero	2	1
Indicatori di Attività	5	iscrizioni	bambini con priorità di accesso segnalati dai Servizi Sociali Comunali o che hanno attivato in corso d'anno un percorso di aiuto .	60	90				10	numero	320	150
Indicatori di Attività	5	bambini segnalati da servizi sociali o asl	Iscritti anche minimo 1 settimana. Se più settimane anche non consecutive, si conteggia una sola volta. Anche se il Comune non è gestore, dato utile per monitorare bisogno	1,6	2,4				60	numero	2	4
Indicatori di Attività	1	utenti che usufruiscono del servizio	bambini di norma in tutela e per i quali il servizio sociale ha ritenuto di erogare una forma di contributo finalizzato alla frequenza.		42				5	numero	42	42
Indicatori di Attività	1	UTENTI POST ASILO NIDO	N bambini iscritti ; nel secondo semestre vengono aggiunti solo nuovi ammessi da settembre a dicembre al fine di avere il consumativo annuo bambini iscritti anno solare		11				5	numero	11	11
Indicatori di Attività	1	BAMBINI ISCRITTI AL 31 DICEMBRE	Iscritti al prolungamento fino alle ore 18 , anche per alcuni mesi. Da settembre aggiunti solo se nuovi fruitori .	18,5	18,5				5	numero	0	37
Indicatori di Attività	1	cancellazioni	tenuto conto che da settembre alcuni bimbi sono di età inferiore all'anno, si ipotizza la copertura di almeno 37 nel rispetto dello standard gestionale	1,5	1,5				5	numero	2	3
			cancellazione dalla graduatoria con conseguente rinuncia al posto									



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601

GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	1	domande di iscrizione presentate	11,5	11,5					5	numero	25	23
		presentate al protocollo da gennaio a dicembre ; anche per il 2022 , causa situazione sanitaria , si prevede un calo di richieste										
Indicatori di Attività	1	Valore gradimento C.S. inserimento		8					15	numero	8	8
Indicatori di Attività	2	richieste respinte - sospese		0					40	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	richieste respinte - sospese	4	4					30	numero	0	8
Indicatori di Attività	5	bambini disabili	1,6	2,4					30	numero	2	4
Indicatori di Attività	1	bambini disabili	0,5	0,5					5	numero	2	1
Indicatori di Attività	1	bambini con problemi di disabilità , anche senza necessità di assistenza da personam inserimenti	10,5	10,5					5	numero	6	21
		valore desunto rispetto ai dimessi per passaggio alla scuola d'infanzia o volontariamente durante l'anno , ai posti vacanti, al rispetto degli standard vigenti										
Indicatori di Attività	1	bambini in lista d'attesa		7					5	numero	7	7
Indicatori di Attività	1	dimissioni d'ufficio		18					5	numero	18	18
		Bambini non ammessi per mancanza di posti disponibili ; conteggiati quelli in attesa da graduatoria dicembre e marzo 2021 , oltre a graduatorie 2022 fino a novembre										
Indicatori di Attività	2	richieste accettate		1					60	numero	1	1
		valore desunto rispetto ai bambini che si prevedono passeranno alla scuola dell'infanzia nel corso dell'anno solare										
Indicatori di Attività	3	richieste accettate	53,5	53,5					70	numero	1	107
		assegni maternità e nucleo familiare concessi										



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2022	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Efficacia	6	iniziative	1	1	1	1	1	1	100	numero	0	2
Indicatori di Efficacia	1	attività o iniziative proposte o sostenute	4	4	4	4	4	4	20	numero	9,97	8
Indicatori di Risultato	4	rispetto a scala valore max 10 punti promozione dei servizi	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	40	numero	1	3
Indicatori di Risultato	1	festa del volontariato , partecipazione alla fiera con stand o altre iniziative con visibilità pubblica promozione dei servizi	1	1	1	1	1	1	5	numero	1	1

open day o, se non possibili causa emergenza sanitaria, altre iniziative e/o forme di promozione del servizio

Fattori Produttivi - Ricavi

Subconto	Descrizione	2022	2023	2024
Capitolo	680 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER GESTIONE ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE			
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER GESTIONE ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE	Ric	Ric	Ric
		100000,00	120000,00	120000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		1000000,00	1200000,00	1200000,00
	Totale Capitolo - 680	Ric	Ric	Ric
		1000000,00	1200000,00	1200000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	695 - RIMBORSO RETTE DA REGIONE PER MISURA NIDI GRATIS			
	RIMBORSO RETTE DA REGIONE PER MISURA NIDI GRATIS	Ric	Ric	Ric
		7900,00	7900,00	7900,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		7900,00	7900,00	7900,00
	Totale Capitolo - 695	Ric	Ric	Ric
		7900,00	7900,00	7900,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	1260 - PROVENTI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			
		Ric	Ric	Ric
		7900,00	7900,00	7900,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		7900,00	7900,00	7900,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
	PROVENTI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Ric	142000,00	Ric	142000,00	Ric	142000,00
		Tag	0,00	Aut Tag	142000,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 1260	Ric	142000,00	Ric	142000,00	Ric	142000,00
		Tag	0,00	Aut Tag	142000,00	Tag	0,00
	Totale	Ric	149900,00	Ric	149900,00	Ric	149900,00
		Tag	0,00	Aut Tag	149900,00	Tag	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
Capitolo	930 - SPESE GENERALI PRATICHE DIVERSE	Ric	150,00	Ric	130,00	Ric	130,00
	SPESE GENERALI PRATICHE DIVERSE	Tag	0,00	Aut Tag	130,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 930	Ric	150,00	Ric	130,00	Ric	130,00
		Tag	0,00	Aut Tag	130,00	Tag	0,00
Capitolo	7280 - ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI	Ric	7000,00	Ric	7000,00	Ric	7000,00
	ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI	Tag	0,00	Aut Tag	7000,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 7280	Ric	7000,00	Ric	7000,00	Ric	7000,00
		Tag	0,00	Aut Tag	7000,00	Tag	0,00
Capitolo	7375 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO	Ric	110000,00	Ric	110000,00	Ric	110000,00
	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO	Tag	0,00	Aut Tag	110000,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 7375	Ric	110000,00	Ric	110000,00	Ric	110000,00
		Tag	0,00	Aut Tag	110000,00	Tag	0,00
Capitolo	7380 - ASILO NIDO - SPESE VARIE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Ric	110000,00	Ric	110000,00	Ric	110000,00
		Tag	0,00	Aut Tag	110000,00	Tag	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Fattori Produttivi - Costi		2022		2023		2024	
SottoConto	Descrizione	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
ASILO NIDO - SPESE VARIE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 7380	Ric	1500,00 Ric	Ric	1500,00 Ric	Ric	1500,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
7760 - SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE (ES. CENTRO ESTIVO, ECC.)							
		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
		Ric	20000,00 Ric	Ric	20000,00 Ric	Ric	20000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 7760	Ric	20000,00 Ric	Ric	20000,00 Ric	Ric	20000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
8080 - CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO							
		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
		Ric	15000,00 Ric	Ric	15000,00 Ric	Ric	15000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 8080	Ric	15000,00 Ric	Ric	15000,00 Ric	Ric	15000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
8085 - CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA - SOSTEGNO A PROGETTI							
		4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
		Ric	4000,00 Ric	Ric	4000,00 Ric	Ric	4000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 8085	Ric	4000,00 Ric	Ric	4000,00 Ric	Ric	4000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
8120 - CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SOCIALI							
		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		Ric	1000,00 Ric	Ric	1000,00 Ric	Ric	1000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 8120	Ric	1000,00 Ric	Ric	1000,00 Ric	Ric	1000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut	Tag	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2022		2023		2024	
		Totale Ric Tag	Totale Ric Aut	Totale Ric Tag	Totale Ric Aut	Totale Ric Tag	Totale Ric Aut
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1602 L'INSERIMENTO ALL'ASILO NIDO : NUOVE STRATEGIE ORGANIZZATIVE, COMUNICAZIONE EFFICACE E FLESSIBILITA'

Dati Generali

Codice Obiettivo 2022-1602 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 19/10/2021 **Data Scadenza** 19/10/2021 **Assessore**

Denominazione L'INSERIMENTO ALL'ASILO NIDO : NUOVE STRATEGIE ORGANIZZATIVE, COMUNICAZIONE EFFICACE E FLESSIBILITA'

Finalità Premesso che l'emergenza sanitaria ha messo a dura prova l'intero sistema socio educativo dei servizi che hanno dovuto adeguarsi in modo flessibile agendo in tempi rapidi rispetto all'evolvere della situazione ed in linea con le normative e protocolli, ha rischiato di influire negativamente sull'inserimento, periodo indispensabile per il bambino, gli adulti coinvolti e lo staff nonché fondamentale per costruire le basi per l'ottimale rapporto di fiducia, collaborazione e sostegno alla famiglia peraltro soddisfacendo le loro aspettative rispetto alla scelta fatta. Si rende necessario pertanto ridefinire procedure, modalità di coinvolgimento, di informazione e formazione aumentandone la consapevolezza rispetto alle motivazioni che portano a spazi, tempi ed approcci differenti. Da un rischio potenziale ed una criticità si vuole cogliere una opportunità per migliorare. Inoltre il nuovo modello si vuole configurare come flessibile in modo tale che possa adattarsi a situazioni impreviste

Progetto INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile**

Centro di Responsabilità INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità educare all'utilizzo responsabile da parte dei genitori della modalità whatsapp per le comunicazioni tra le famiglie durante l'inserimento e postume

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			Inizio Previsto			Fine Previsto															
1	Definizione piano di progetto, modalità, strategie e strumenti	Nel primo semestre, partendo dall'analisi del riesame 2021 (con particolare focus in merito all'analisi swatt, mappa aspettative parti interessate, analisi rischi e Customer satisfaction) e dal piano di miglioramento, si tratta di elaborare un piano di progetto mirato al periodo di inserimento all'asilo nido, condiviso in staff, in cui individuare strategie, nuovi strumenti e modalità riorganizzative ridefinendone quindi le procedure.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	50	
			01/01/2022			30/06/2022															
2	Applicazione nuove procedure, verifica dell'efficacia e validazione del piano di progetto	Si applicherà nuova procedura e nuove strategie individuate (es incontro con	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	50		
			01/07/2022			31/12/2022															



Scheda Obiettivo

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2022

Obiettivo 2022-1602 L'INSERIMENTO ALL'ASILO NIDO : NUOVE STRATEGIE ORGANIZATIVE, COMUNICAZIONE EFFICACE E FLESSIBILITA'

Azioni - Target

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

nuovi ammessi con potenziamento degli aspetti educativi- sanitari più che solo informativa documentale per la quale si ipotizza una guida alla compilazione dei moduli in dotazione) valutandone l'efficacia tramite condivisione del piano di progetto in staff e valutazione tramite Customer satisfaction specifica del personale e delle famiglie.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2022
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	analisi e stesura documento							20	data	31/05/2022
Indicatori di Attività	1	piano di progetto	4	0	0	0	0	0	20	numero	4
Indicatori di Attività	1	documenti predisposti							20	numero	4
Indicatori di Attività	1	2 questionari con foglio elaborazione; guida alla compilazione dei documenti necessari alla frequenza; si ipotizza opuscolo specifico dedicato all'inserimento aggiornamenti	4	0	0	0	0	0	20	numero	4
Indicatori di Attività	2	procedure ISO9001:2015 accesso ed inserimento ; carta servizi , eventuale informativa sanitaria	0	5	5	5	5	5	30	numero	5
Indicatori di Attività	2	riunioni							30	numero	5
Indicatori di Attività	1	2 gruppi genitori nuovi ammessi da settembre ; 3 incontri equipe	5	0	0	0	0	0	10	numero	5
Indicatori di Attività	1	incontri							10	numero	5
Indicatori di Attività	2	equipe per stesura e condivisione piano di progetto							40	numero	7
Indicatori di Attività	2	Valore gradimento C.S. inserimento	0	7	7	7	7	7	40	numero	7
Indicatori di Efficacia	2	percezione emotiva e soddisfazione del personale	0	7	7	7	7	7	30	numero	7



COMUNE DI CODOGNO

Piano Organizzativo del Lavoro Agile anno 2022

Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo

PARTE 1 - LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

Nel Comune di Codogno il lavoro agile è stato introdotto per la prima volta in conseguenza dell'emergenza da COVID 19.

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

Al momento dell'avvio, si sono ravvisati punti di vantaggio e di svantaggio:

1 – punto di vantaggio è lo stato avanzato di condivisione in cloud o con accessi riservati da remoto, delle procedure e dei documenti lavorativi, obiettivo al quale l'Ufficio sistemi informativi già lavorava da tempo. Ciò ha consentito di accedere da subito a buona parte delle informazioni necessarie alla prosecuzione del lavoro;

2 – punto di svantaggio, la quantità di strumentazione informatica di tipo mobile (ad esempio notebook) disponibile, all'epoca limitata. Sono quindi state sfruttate le possibilità concesse dalla normativa emergenziale, per cui i dipendenti sono stati autorizzati all'utilizzo di dispositivi personali.

Nel frattempo, in previsione dell'adeguamento alle normative e pertanto all'implementazione dello Smart work in forma stabile nel Comune di Codogno, l'ufficio Sistemi Informativi ha provveduto all'acquisto di 45 dispositivi portatili di cui dotare parte dei dipendenti (consegnati dal fornitore nel mese di gennaio 2021).

A completamento della strumentazione di base utile per consentire al personale l'attività in smart working a novembre 2021 sono stati acquistati e assegnati ulteriori 8 notebook in sostituzione di postazioni desktop obsolete.

Nel breve giro di neppure una settimana, l'intera macchina comunale risultava funzionante in modalità agile, tanto che, dal momento in cui la zona rossa è stata estesa, numerosi sono stati i contatti da Comuni di ogni parte d'Italia desiderosi di comprendere come avesse funzionato il "modello Codogno".

Contemporaneamente sono state implementate:

- Le modalità per la rilevazione del lavoro agile
- Le modalità di controllo dell'attività svolta

e si sono svolti i primi tentativi di passare da un lavoro a orario a un lavoro per obiettivi.

E' da notare che, al termine della zona rossa nazionale, la maggior parte dei dipendenti ha mostrato la propria netta predilezione per il lavoro in presenza, tanto che nel periodo estivo lo Smart work è stato poco utilizzato, sino alla ripresa della zona rossa regionale, nella quale, comunque, si rileva una certa resistenza al lavoro agile, pur essendo stato vivamente raccomandato e spinto dall'amministrazione.

Tale tendenza si è consolidata per tutto il 2021, periodo del quale il ricorso allo smart working è stato estremamente limitato e non fruito da tutti i settori.

Un elemento di difficoltà è indubbiamente riscontrabile nella gestione della telefonia. I numeri interni sono trasferibili su telefoni cellulari, ma i cellulari messi a disposizione dell'amministrazione al momento non sono numerosi, sicché è stato necessario chiedere di mettere a disposizione i dispositivi privati.

A tal proposito nel mese di marzo 2022 sono stati effettuati due incontri con la Telecom Italia Spa che si è aggiudicata l'Accordo Quadro Consip denominato "Centrali Telefoniche 8" per valutare la possibile migrazione dell'attuale centrale telefonica per attivare nuove funzionalità di trasferimento degli interni su PC/notebook o mediante App mobile.

Siamo in attesa di un progetto preliminare con il preventivo dei costi sulla base dell'accordo quadro sopra citato.

La copertura di assistenza/manutenzione dell'attuale centrale telefonica è terminata a gennaio 2022 e la migrazione ad una nuova centrale comprenderà il servizio di assistenza per 48 mesi.

PARTE 2 - MODALITA' ATTUATIVE

PREMESSA

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

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

Lo *smart working* è una modalità flessibile di esecuzione del lavoro finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a incrementare la produttività nell'ottica di accrescimento del benessere organizzativo, che si caratterizza per:

- l'effettuazione della prestazione lavorativa all'esterno della sede di lavoro abituale e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e fissati nell'accordo individuale;
- l'utilizzo di strumenti tecnologici forniti al personale per l'esecuzione della prestazione lavorativa messi a disposizione dall'Amministrazione. Sarà istituita un verbale di consegna con l'indicazione degli strumenti forniti
- l'assenza di una postazione ovvero di un'articolazione oraria fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della sede di lavoro abituale del dipendente o della dipendente. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative, per il lavoro in *smart working* sono previste specifiche fasce di contattabilità.

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

COME SI CARATTERIZZA IL LAVORO AGILE PRESSO IL COMUNE DI CODOGNO

L'inserimento dello *smart working* all'interno dell'Ente risponde alla finalità di permettere ai dipendenti e alle dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente, ove lo richiedano, di avvalersi di nuove modalità spazio – temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la garanzia di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera in modo da:

- a) Sperimentare e introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata a un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e della produttività dell'intera struttura;
- b) Creare le condizioni effettive per una maggiore autonomia e responsabilità dei lavoratori nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento dei risultati, accrescere e diffondere la cultura della solidarietà e della fiducia, nonché la condivisione dei valori aziendali;
- c) Razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro;
- d) Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro anche nell'ottica del miglioramento in termini di benessere organizzativo.

La prestazione lavorativa resa con in *smart working* è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi dell'Amministrazione ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio. L'assegnazione del dipendente o della dipendente allo *smart working* non incide sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto ai commi successivi. La retribuzione di risultato collegata a parametri di produttività non subisce modifiche in relazione all'avvio dello *smart working*. Le interruzioni nel circuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili al lavoratore, saranno considerate a carico dell'Amministrazione e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo della produttività.

Nelle giornate lavorative di *smart working* non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. Per le giornate svolte in *smart working* non compete il buono pasto. Nelle giornate di *smart working* possono essere usufruiti i vari permessi da contratto.

L'amministrazione garantisce la copertura INAIL per il periodo di *smart working*. La prestazione resa al di fuori della sede di lavoro, senza sede fissa, comporta comunque un'estensione della copertura. Tuttavia l'amministrazione non risponde di infortuni verificatosi in luoghi non compatibili con quanto concordato attraverso l'accordo individualmente sottoscritto, né dei danni derivanti a cose o persone per dolo o colpa grave.

Il lavoratore è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale (INAIL, circ. n. 48/2017).

Per la particolare fattispecie dell'infortunio in itinere è richiesto che la scelta del luogo di lavoro sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore o della lavoratrice nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.

Il lavoratore per tutta la durata dell'accordo di *smart working* potrà svolgere la prestazione lavorativa in qualunque luogo di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d'uso

e la sicurezza per sé, per la strumentazione e per i dati. Il lavoratore si impegna ad informare l'Amministrazione tempestivamente in caso di insorgenza di problematiche connesse con la sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e della lavoratrice in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in *smart working* mediante consegna al singolo dipendente o alla singola dipendente e all'RLS, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché la persona possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa. Ogni lavoratore o lavoratrice collabora proficuamente e diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.

Un ruolo determinante nell'attuazione delle misure prescritte dovrà essere svolto dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal Nucleo di valutazione costituito presso l'ente.

Nell'ambito dei loro compiti propositivi, consultivi e di verifica, il Comitato Unico di Garanzia, infatti contribuisce attivamente all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Le misure adottate in applicazione dell'articolo 14 della legge 124/2015 sono da considerare utili anche al fine del monitoraggio delle politiche di genere da evidenziare nell'ambito del bilancio di genere dello Stato di cui all'articolo 38-septies alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Art. 38-septies. (Bilancio di genere).

Il comune di Codogno introdurrà nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance le modalità di valutazione dei risultati del lavoro in *smart working*. I responsabili forniscono gli indicatori di monitoraggio e predispongono una relazione finale sui risultati raggiunti.

L'accordo relativo alla modalità di *smart working* disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Secondo le previsioni degli articoli 2086 e 2104 c.c., il potere di controllo del datore di lavoro consiste nel verificare l'esatto adempimento della prestazione lavorativa anche al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio dell'amministrazione e, per questo, tiene conto di due aspetti propri del rapporto di lavoro di tipo subordinato: il potere organizzativo del datore di lavoro e la diligenza del prestatore.

Peraltro, viste le finalità di conciliazione dell'attività lavorativa con le esigenze di tutela della vita familiare della lavoratrice o del lavoratore da realizzare attraverso modalità di svolgimento della prestazione in *smart working*, il potere di controllo, ferma restando la configurazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, deve essere esercitato con riguardo al risultato della prestazione, in termini sia qualitativi sia quantitativi, in relazione alle priorità definite dal dirigente.

Centrale è, pertanto, il ruolo del responsabile di servizio cui è affidata la gestione del personale che svolge la prestazione con modalità di *smart working*, che deve individuare le attività da svolgere in *smart working* definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità.

L'accordo può specificare la facoltà del datore di lavoro di richiedere la presenza del lavoratore in occasione di specifiche occorrenze (riunioni, meeting, appuntamenti, ecc.) concordando un preavviso minimo con cui il lavoratore può essere convocato dal datore di lavoro. Saranno altresì stabilite in accordo con il responsabile dell'ufficio di appartenenza le tempistiche di recupero delle giornate di *smart working* eventualmente non usufruite.

4) Tutti i lavoratori hanno il c.d. "diritto alla disconnessione", ossia il diritto a non essere sempre raggiunti da comunicazioni e richieste lavorative tramite gli strumenti informatici. Per il lavoratore tale diritto assume una rilevanza ancora maggiore dal momento che la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* dipende direttamente dalla connessione continua mediante strumenti informatici. Dovrà quindi essere individuata e inserita nell'accordo individuale una precisa fascia di reperibilità telefonica, ordinariamente e salvo quanto diversamente stabilito dalla responsabile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giornata di *smart working*. Il Comune di Codogno darà attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione (2019/2181(INL))

5) Al lavoratore spettano "tempi di riposo". Pertanto l'accordo di *smart working* dovrà riportare l'impegno reciprocamente assunto dal responsabile e dal lavoratore nella gestione del proprio tempo di lavoro, a rispettare i suddetti limiti e periodi di riposo. È importante che le parti concordino come distinguere il "tempo di lavoro" e il "tempo libero", in modo da evitare che la connessione continua del lavoratore porti a confondere e sovrapporre questi due momenti distinti della sua giornata.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti "d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici".

Le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni e procedure conciliative costituiscono norme imperative e trovano applicazione anche per i lavoratori agili.

L'accordo di *smart working* si attiva a richiesta del dipendente, ed è un accordo accessorio al contratto di lavoro subordinato.

Il recesso di una delle parti dall'accordo di *smart working* non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, ma la risoluzione del rapporto di lavoro comporta automaticamente il venir meno dell'accordo di *smart working*.

Non potendosi configurare, come detto in premessa, attività da svolgersi interamente mediante lavoro agile, potranno essere ordinariamente prestate in *smart working* un numero prestabilito di giornate lavorative al mese pari mediamente a una alla settimana, divisibili anche in mezze giornate.

Gli strumenti sono assegnati in uso dall'Amministrazione, che ne garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento, e saranno oggetto di consegna formale. Esclusivamente in condizioni di emergenza (come nella fase attuale), è consentito l'utilizzo di dispositivi informatici personali. Nell'accordo sa-

ranno declinate le specifiche relative al tipo di strumentazione assegnata. Tali strumenti sono concessi al lavoratore in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 c.c. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature

Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile

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

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

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

Attività escluse totalmente

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

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

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

Limitazioni legate ad attività di preminente front-office:

A chi appartiene a servizi in cui questa attività è predominante, lo smart working può essere concesso solo nelle giornate non di turno allo sportello (addetti Sportello Amico, alla Biblioteca e ai Servizi Demografici),

L'individuazione è stata effettuata tenuto conto della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Possibilità di delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;

- Adeguato livello di autonomia organizzativa e operativa rispetto alla prestazione di lavoro assegnata;
- Possibilità di monitorare e valutare i risultati conseguiti.

Successivamente, il personale assegnato ad attività gestibili in smart working è stato invitato a presentare apposita richiesta, con l'obiettivo di contrattualizzare entro il 15 maggio tutti i richiedenti per i quali siano state verificate le condizioni di cui sopra, oltre a quelle previste dalle linee guida emanate dalla funzione pubblica, ovvero:

- la stipula dell'accordo individuale che definisca modalità, criteri e obiettivi del lavoro agile;
- l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- la presenza di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato (in questo caso, i vari responsabili saranno chiamati a certificare la posizione);
- la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti

Qualora per ragioni documentate non sia possibile concedere a tutti i richiedenti di uno stesso servizio l'utilizzo dello *smart working* si seguirà il seguente ordine di priorità:

1. Lavoratori c.d. "fragili";
2. Lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità come previsto da Legge n. 81/2017, note all'art. 18, c. 3-bis
3. Situazioni di disabilità psicofisiche del lavoratore, tali che rendano disagevole il raggiungimento della sede di lavoro
4. Esigenze di cura del lavoratore
5. Esigenze di cura di figli minori di anni 14
6. Esigenze di cura di parenti o affini entro il 2° grado o conviventi risultanti dal registro delle unioni civili
7. Esigenze collegate a corsi di studio o di apprendimento
8. Maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro

L'accordo individuale determina i contenuti della prestazione da rendere in smart working e gli strumenti per il suo monitoraggio, attraverso modalità e strumenti comuni e condivisi all'interno dell'organizzazione, nonché i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del/della dipendente dalle strumentazioni tecnologiche. Stabilisce altresì la durata dell'accordo stesso (non inferiore a 12 mesi) che è liberamente decisa tra le parti, fermo restando il vincolo del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla base dello stesso. L'accordo di *smart working* può essere a termine o a tempo indeterminato. In caso di accordo *di smart working* a tempo determinato, la scadenza dell'accordo al completamento di una specifica fase o ciclo del lavoro o al raggiungimento di un determinato obiettivo (L. 81/2017 art. 19, c. 2)

La formazione

Nel corso del 2021 è stato effettuato da tutti responsabili i dipendenti la partecipazione a un corso specifico individuato dall'amministrazione.

In funzione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza, si realizzeranno iniziative di formazione rivolte a tutto il personale in occasione della formazione periodica in materia di sicurezza sul lavoro.

Altre attività di formazione, sensibilizzazione e supporto allo *smart working* potranno essere organizzate anche al di fuori del calendario della formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche attraverso la collaborazione del Comitato Unico di Garanzia.

L'amministrazione garantisce a chi si trovi in *smart working* le stesse opportunità formative o di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghi.

Il piano di formazione per l'anno 2022 prevede per i neo-assunti o per chi non fosse riuscito a seguirli nel corso del 2021 i seguenti corsi obbligatori:

CYBER SECURITY	Organizzato con esperti esterni in modalità webinar
ACCESSIBILITA' E USABILITA': LE LINEE GUIDA	Organizzato con esperti esterni in modalità webinar

PARTE 3 - SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE

LAVORATORE: se esercita attività per la quale il lavoro agile è ammissibile, esercita il diritto di accesso e recesso al lavoro agile, durante il quale è tenuto al rispetto di tutto quanto prescritto dal regolamento oltre alla prestazione lavorativa, ed al raggiungimento degli obiettivi per il quale sarà oggetto di valutazione.

RESPONSABILE DI SERVIZIO: L'accordo relativo alla modalità di *smart working* disciplina l'esercizio del potere di controllo del/della responsabile di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore o dalla lavoratrice all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Tale controllo compete al Responsabile di servizio, così come l'individuazione delle attività e degli obiettivi da assegnare al lavoratore in modalità agile. Al Responsabile di servizio spetteranno anche compiti di promozione dello *smart working*, dovendo essere parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Essi inoltre dovranno operare un forte cambio di mentalità, stimolando l'approccio al lavoro per obiettivi e quindi spostando il controllo sui risultati raggiunti.

R.S.U. E PARTECIPAZIONE SINDACALE: L'Amministrazione garantisce ai dipendenti lavoratori agili le medesime possibilità di comunicazione in via telematica con le RSU, con i Rappresentanti sindacali aziendali e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché l'accesso alla "bacheca sindacale elettronica" disponibile della rete Intranet aziendale. In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che l'addetto in *smart working* impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l'assemblea, viene considerato orario di lavoro, purché il tempo di percorrenza sommato al tempo di partecipazione all'assemblea non superi i limiti dell'orario ordinario individuale di lavoro; non viene comunque contemplata la possibilità di generare un plus orario valido ai fini dello straordinario o della flessibilità.

CUG: Partecipa all'individuazione delle attività possibili per il lavoro agile. Può organizzare anche al di fuori del calendario della formazione corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché effettuare propri monitoraggi sul rispetto dei criteri di garanzia.

Seguendo le linee individuate dalla Funzione pubblica sulla stesura del POLA, i compiti e i ruoli principali da svolgere sono i seguenti:

Esempi di COMPORTAMENTI DA OSSERVARE		
	Dirigente/Funziario Responsabile	Dipendente
RESPONSABILITA'	<ul style="list-style-type: none">• revisione dei processi e dei modelli di lavoro dell'unità organizzativa (UO), anche in ordine alle modalità di erogazione dei servizi, in funzione di un approccio agile all'organizzazione• definizione e comunicazione degli obiettivi di UO e degli obiettivi individuali ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• capacità di auto organizzare i tempi di lavoro• flessibilità nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle modalità di rapportarsi ai colleghi• orientamento all'utenza• puntualità nel rispetto degli impegni presi

	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di UO e del singolo dipendente • feed-back al gruppo sull'andamento delle performance di gruppo e di UO • feed-back frequenti ai dipendenti sull'andamento delle loro performance • gestione equilibrata del gruppo ibrido non creando disparità tra lavoratori agili e non • capacità di delega 	<ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle regole/procedure previste • evasione delle e-mail al massimo entro n. X giornate lavorative • presenza on line in fasce orarie di contattabilità da concordare in funzione delle esigenze, variabili, dell'ufficio • disponibilità a condividere con una certa frequenza lo stato avanzamento di lavori relativi a obiettivi/task assegnati • disponibilità a condividere le informazioni necessarie con tutti i membri del gruppo
COMUNICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • attivazione e mantenimento dei contatti con i membri del gruppo • individuazione del canale comunicativo più efficace in funzione dello scopo (presenza, e-mail, telefono, video-meeting, ecc.) • comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati (frequenza, durata, considerazione delle preferenze altrui, ecc.) • attenzione all'efficacia della comunicazione (attenzione a che i messaggi siano compresi correttamente, ricorso a domande aperte, a sintesi, ecc.) • ascolto attento dei colleghi 	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati (frequenza, grado di partecipazione, ecc.) • comunicazione scritta non ambigua, concisa, corretta • comunicazione orale chiara e comprensibile • ascolto attento dei colleghi • assenza di interruzioni

COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG): Attività di formazione, sensibilizzazione e supporto allo *smart working* potranno essere organizzate anche al di fuori del calendario della formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche attraverso la collaborazione del Comitato Unico di Garanzia.

NUCLEO DI VALUTAZIONE - Il Comune di Codogno introdurrà nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance le modalità di valutazione dei risultati del lavoro in *smart working* tenendo anche conto della necessità di:

- Valutare, nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche, le capacità innovative dei dirigenti in materia organizzativa.
- Valorizzare le competenze dei singoli e dei gruppi.
- Responsabilizzare i propri lavoratori e favorire relazioni fondate sulla fiducia.

- Realizzare gli interventi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione dei documenti previsti dalla normativa vigente, predisponendo le infrastrutture tecnologiche adeguate, da tenere in considerazione anche ai fini dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore.
- Garantire e verificare l'adempimento della prestazione lavorativa.
- Svolgere il potere di controllo come proiezione del potere direttivo del datore di lavoro finalizzato alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa. I responsabili forniscono gli indicatori di monitoraggio e predispongono una relazione finale sui risultati raggiunti

RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD): In questo ambito è da considerare la Circolare n. 3/2018 che contiene indicazioni relative al ruolo dei RTD che integrano le disposizioni riportate all'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La centralità del RTD è evidenziata anche nel Piano triennale per l'informatica per la PA 2020-2022 che affida alla rete dei RTD il compito di definire un maturity model per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Tale modello individua i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari chiedendo all'amministrazione specifici stanziamenti di bilancio.

La Giunta comunale ha approvato con propria deliberazione n. 54 del 22/03/2021 il Piano Triennale per la Transizione al Digitale, sulla base della proposta del Responsabile appositamente nominato.

L'aggiornamento 2021–2023 rappresenta la naturale evoluzione della precedente edizione.

In particolare consolida l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati.

Introduce inoltre alcuni elementi di novità connessi all'attuazione PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.

D.P.O. - il DPO nominato per il Comune di Codogno collabora alla stesura delle direttive date ai dipendenti in *smart working* al fine di garantire la protezione dei dati.

MEDICO COMPETENTE: collabora alla stesura dell'informativa sulla tutela della salute che sarà consegnata a ogni dipendente all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

PARTE 4

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

Anno 2022		
Attività	Termine	Indicatore di funzionamento/obiettivo
Individuazione categorie ammissibili/non ammissibili	Aprile 2022	Individuazione entro la data prefissata Aprile 2021
Promozione tra il personale dipendente e raccolta prime adesioni	15 maggio 2022	Prime adesioni 10 % del personale dipendente = 9
Continuazione nella raccolta delle adesioni	31 dicembre 2022	Obiettivo numero adesioni 30% del personale dipendente = 30
Somministrazione di questionario ai dipendenti aderenti volto a rilevare punti di critica e punti di forza, nonché elementi migliorabili*	Tra il 15 e il 31 dicembre 2022	Raccolta e analisi questionari n. 45 questionari raccolti
Giornate di lavoro agile tra la fine dell'emergenza e il 31 dicembre 2021	31 dicembre 2022	Una giornata/dipendente per n. 30 settimane 600

*il questionario sarà finalizzato a rilevare: salute organizzativa / benefici organizzativi – grado di partecipazione agli obiettivi – quantità del lavoro agile svolto - qualità del tempo di lavoro agile svolto - riflessi sulla conciliazione vita/lavoro -

Parallelamente sarà sottoposto specifico questionario ai responsabili di servizio per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e le difficoltà riscontrate, nonché eventuali suggerimenti

Anno 2023/2024

Attività	Termine	Indicatore di funzionamento/obiettivo	
Implementazione del numero dei dipendenti aderenti	31 marzo 2023	Incremento della percentuale di personale aderente	60% del personale avente diritto = 45
Giornate di lavoro agile nell'anno	31 dicembre 2024	Una giornata/dipendente per n. 52 settimane	3000
Miglioramento della % di soddisfazione del personale aderente, rilevata da questionari di fine anno	31 dicembre 2024	La misurazione del miglioramento sarà effettuata in base alle domande che saranno somministrate sulla base dell'esperienza acquisita e delle risposte raccolte	
Miglioramento della % di raggiungimento dei risultati	31 dicembre 2024	Rilevabile da appositi indicatori di valutazione inseriti nei report degli obiettivi della performance	

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

SALUTE ORGANIZZATIVA: adeguatezza dell'organizzazione dell'ente rispetto all'introduzione del lavoro agile.

Miglioramento del clima organizzativo	<ul style="list-style-type: none">• Assenza/Presenza di un sistema di Programmazione per obiettivi (annuali, infra annuali, mensili) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi)
	<ul style="list-style-type: none">• Assenza/Presenza di un Coordinamento organizzativo del lavoro agile
	<ul style="list-style-type: none">• Assenza/Presenza di un Monitoraggio del lavoro agile
	<ul style="list-style-type: none">• Riorganizzazione partecipata

SALUTE PROFESSIONALE: adeguatezza dei profili professionali esistenti all'interno dell'ente rispetto a quelli necessari

<ul style="list-style-type: none">• Competenze direzionali (capacità di programmazione, coordinamento, misurazione e valutazione da parte del management):	<ul style="list-style-type: none">-% dirigenti/posizioni organizzative che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno
	<ul style="list-style-type: none">-% dirigenti/posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare i collaboratori
<ul style="list-style-type: none">• Competenze organizzative (capacità di lavorare per obiettivi, per progetti, per processi, capacità di autorganizzarsi)	<ul style="list-style-type: none">-% lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno
	<ul style="list-style-type: none">-% lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi
	<ul style="list-style-type: none">• n: percorsi di formazione/aggiornamento di profili esistenti

<ul style="list-style-type: none"> • Competenze digitali (capacità di utilizzare le tecnologie): 	-% lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno
	-% lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile

SALUTE DIGITALE

Semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei servizi amministrativi	• N. PC a disposizione per lavoro agile
	• %. lavoratori dotati di dispositivi (messi a disposizione dell'ente, personali)
	• % Applicativi consultabili in da remoto (n° di applicativi consultabili da remoto sul totale degli applicativi presenti)
	• % Utilizzo firma digitale tra i lavoratori
	• % Processi digitalizzati (n° di processi digitalizzati sul totale dei processi digitalizzabili)
	• % Banche dati consultabili da remoto (n° di banche dati consultabili da remoto sul totale delle banche presenti)
	• % Servizi digitalizzati (n° di servizi digitalizzati sul totale dei servizi digitalizzabili)

SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

Inserimento di finanziamenti e investimenti e di ricavi e costi per il lavoro agile nel bilancio preventivo	• € Costi per formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali funzionali al lavoro agile
	• € Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile
	• € Investimenti in digitalizzazione di processi progetti, e modalità erogazione dei servizi)

IMPATTO DEL LAVORO AGILE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE

Efficienza produttiva, economica e temporale	Diminuzione assenze
	Aumento produttività (es. quantità di pratiche ordinarie lavorate/servizi erogati per ufficio, unità organizzativa, etc.)
	Riduzione di costi rapportati all'output del servizio considerato (es. utenze / anno; stampe / anno; straordinario / anno; , ecc.)
	Riduzione dei tempi di lavorazione di pratiche ordinarie
Efficacia quantitativa e qualitativa	Quantità erogata (% comunicazioni tramite domicili digitali)
	Qualità percepita (es. % customer satisfaction di utenti serviti da dipendenti in lavoro agile)
Economicità	Riduzione di costi (es. utenze / anno; stampe / anno; straordinario / anno; ecc.)

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Nella valutazione dell'operato delle Posizioni Organizzative si terrà conto dei seguenti elementi:

- revisione dei processi e dei modelli di lavoro dell'unità organizzativa (UO), anche in ordine alle modalità di erogazione dei servizi, in funzione di un approccio agile all'organizzazione
- definizione e comunicazione degli obiettivi di UO e degli obiettivi individuali ai dipendenti
- monitoraggio dello stato avanzamento delle attività di UO e del singolo dipendente
- feed-back al gruppo sull'andamento delle performance di gruppo e di UO
- feed-back frequenti ai dipendenti sull'andamento delle loro performance
- gestione equilibrata del gruppo ibrido non creando disparità tra lavoratori agili e non
- capacità di delega
- attivazione e mantenimento dei contatti con i membri del gruppo
- individuazione del canale comunicativo più efficace in funzione dello scopo (presenza, e-mail, telefono, video-meeting, ecc.)
- comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati (frequenza, durata, considerazione delle preferenze altrui, ecc.)

- attenzione all'efficacia della comunicazione verso l'esterno e verso l'interno (attenzione a che i messaggi siano compresi correttamente, ricorso a domande aperte, a sintesi, ecc.)
- ascolto attento dei colleghi

Nella valutazione dell'operato dei singoli dipendenti si terrà conto dei seguenti elementi:

- capacità di auto organizzare i tempi di lavoro
- flessibilità nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle modalità di rapportarsi ai colleghi
- orientamento all'utenza
- puntualità nel rispetto degli impegni presi
- rispetto delle regole/procedure previste
- evasione delle e-mail al massimo entro n. x giornate lavorative
- presenza on line in fasce orarie di contattabilità da concordare in funzione delle esigenze, variabili, dell'ufficio
- disponibilità a condividere con una certa frequenza lo stato avanzamento di lavori relativi a obiettivi/task assegnati
- disponibilità a condividere le informazioni necessarie con tutti i membri del gruppo
- comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati (frequenza, grado di partecipazione, ecc.)
- comunicazione scritta non ambigua, concisa, corretta
- comunicazione orale chiara e comprensibile verso l'esterno e verso l'interno
- ascolto attento dei colleghi
- assenza di interruzioni



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 01/07/2022-30/06/2024 (ART.48 COMMA 1 D.LGS. 11.04.2006 N.198)

L'uguaglianza delle donne e degli uomini è un diritto fondamentale per tutte e per tutti e rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere compiuto pienamente il diritto non deve essere solo riconosciuto per legge, ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico, sociale e culturale Gli enti locali e regionali, che sono gli ambiti di governo più vicini ai cittadini, rappresentano i livelli d'intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa. Essi possono, nelle loro sfere di competenza ed in cooperazione con l'insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità”

(dalla Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, adottata e sottoscritta dagli Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa il 12 maggio 2006 ad Innsbruck)

La direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A. e Ministra per i diritti e le pari opportunità) prevede le “*Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*”.

La materia era tuttavia già disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, in particolare l'art.19 del CCNL Regioni ed Autonomie locali 14.09.2000 e l'art.8 del CCNL Regioni ed Autonomie locali 22.01.2004.

Il D.Lgs. 03.08.2009 n.106, ha modificato l'art.6 del D.Lgs. n.81/2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l'obbligo di includere nel documento di valutazione dei rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che, pur avendo una matrice individuale, in quanto dipende dalla capacità delle singole persone di far fronte agli stimoli prodotti dal lavoro e alle eventuali forme di disagio che ne derivano, è legato principalmente a:

- Chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro;
- Valorizzazione ed ascolto delle persone;
- Attenzione ai flussi informativi;
- Relazioni interpersonali e riduzione delle conflittualità;
- Operatività e chiarezza dei ruoli;
- Equità nelle regole e nei giudizi.

L'art.21 della legge n.183/2010 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n.165/2011 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” in particolare all'art.7 prevedendo che “*Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di*

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno”.

In quest'ottica è opportuno, come indicato nella Direttiva 04.03.2011 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per le pari opportunità *“l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento ed alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera ed alla sicurezza”.*

Inoltre la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità è volta ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità e alla valorizzazione del benessere di chi lavora e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione (sostituisce la direttiva del 23 maggio 2007 ed aggiorna alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di Garanzia.

Il Piano è dunque un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all'interno del contesto organizzativo e di lavoro per riequilibrare le situazioni di disparità di condizioni fra uomini e donne e per migliorare il benessere organizzativo dell'Ente nel suo complesso.

Le azioni positive previste vogliono facilitare la rimozione di tutti quegli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza tra donne e uomini e alla valorizzazione delle differenze e mirano ad un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro con conseguente innalzamento del livello dei servizi offerti. Le azioni positive non riguardano solamente le donne, bensì la totalità dei dipendenti, pur nella consapevolezza che spesso i carichi familiari - per cultura e per organizzazione familiare - gravano tendenzialmente sul genere femminile.

La conciliazione vita/lavoro è una questione complessa, che da un lato intercetta leve e politiche diverse: economiche, del lavoro, dei servizi alla persona, della casa, della salute, territoriali e di coesione sociale, dall'altro chiama in causa più direttamente le persone e le famiglie.

La situazione del Comune di Codogno

Il Comune di Codogno, con atto di Giunta comunale n. 33 del 22 febbraio 2022 e la n. 44 del 7 marzo 2022 ha ridefinito la struttura organizzativa dell'ente, le nuove linee funzionali, nuova dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni anno 2022 – 2024, impostando una programmazione del proprio fabbisogno di personale, mirata al reperimento delle professionalità necessarie al migliore assolvimento delle funzioni istituzionali e all'efficiente erogazione dei servizi per le finalità tutte definite dalle norme in vigore, attenendosi alle modalità dalle stesse impartite.

Per l'anno 2022

- Assunzione di un Istruttore direttivo di Polizia Locale, in luogo del dipendente dimissionario;
- Assunzione di un agente di Polizia Locale categoria C1 in sostituzione del personale in pensionamento nel corso dell'anno;
- Assunzione di una figura di categoria C1 a favore del Settore Affari Generali – Servizi Demografici, in sostituzione di dipendente cessato nel 2021, da effettuarsi mediante progressione verticale ai sensi del DL 80/2021, dando atto che nel corso del 2022 vi è un'altra figura di categoria C in assunzione dall'esterno, e pertanto tale progressione rispetta i limiti di legge;
- Assunzione di una figura di categoria C a favore del Settore Tecnico, in sostituzione di dipendente di categoria B3 di prossimo trasferimento, procedendo a riqualificazione del posto;
- Assunzione di una figura di categoria B1 in sostituzione del dipendente che accederà alla categoria C1 del Settore Affari Generali – Servizi Demografici mediante progressione verticale, indipendentemente dalla originaria categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente che accederà alla progressione stessa, da collocarsi in dotazione organica presso il servizio di provenienza;
- Proroga per il periodo di emergenza sanitaria di due figure di categoria B1 assunte a tempo determinato presso l'ente;

Per l'anno 2023

- Assunzione di una figura di Istruttore direttivo di Polizia Locale cat. D1;

Per l'anno 2024, avendo l'ente effettuato una forte ristrutturazione, con conseguente consistente ricambio di personale nell'ultimo biennio, alla data attuale le assunzioni non possono essere oggetto di previsioni attendibili e, comunque, saranno probabilmente residuali e limitate alla sostituzione di personale cessato.

Dal giugno 2021 ad oggi sono stati assunti:

- N.1 educatore asilo nido
- N.2 Agenti di polizia locale
- N. 1 Istruttore direttivo di Polizia locale
- N. 4 Esecutori amministrativi per 6 mesi a tempo pieno con i fondi statali covid
- N. 1 Istruttore tecnico per 1 anno a tempo pieno finanziato con i fondi statali covid - Servizi Tecnico
- N. 2 Esecutori amministrativi a tempo pieno e indeterminato- Sportello Amico

- N.1 Esecutore amministrativo a tempo pieno e indeterminato - Servizio Organizzazione

Con deliberazioni della Giunta comunale n. 129 del 26/07/2011 e n. 132 del 17/06/2013 sono stati formulati gli indirizzi in merito alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) nominato con determina successiva dal Segretario Generale. Il CUG è unico ed esplica i suoi effetti nei confronti di tutto il personale, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate e promuove, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, al là della differenza di sesso, di religione, di cultura.

Con determinazione del Segretario generale n.324 del 10 maggio 2021 è stato nominato il CUG (Comitato unico di garanzia) per la durata di quattro anni.

Con deliberazione n. 23 del 27 febbraio 2022 l'amministrazione comunale ha infine costituito una commissione pari opportunità che si occupa di:

- a) promuovere indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel comune; favorire l'informazione e la conoscenza delle normative e delle iniziative riguardanti la condizione femminile;
- b) esprimere pareri consultivi e avanzare proposte progettuali rivolti alle donne;
- c) promuovere progetti ed interventi volti ad ampliare l'accesso delle donne al lavoro ed ad incrementare le loro opportunità di formazione; collaborare nelle realizzazione di azioni positive definite con progetti specifici d'intervento di organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive della Comunità Europea;
 - opera in piena autonomia nell'ambito delle funzioni attribuite ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
 - è così composta:
 - Consigliere o Assessore delegato alle Pari Opportunità con funzione di Presidente;
 - n. 1 rappresentante dei gruppi di maggioranza designato congiuntamente dai Capogruppo;
 - n. 1 rappresentante dei gruppi di minoranza designato congiuntamente dai Capigruppo;
 - n.1 rappresentante designato dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio (Consulta del Volontariato);
 - n.1 rappresentante designato congiuntamente dall' associazione culturale presente sul territorio (Associazione CircolarMente – Di Vittorio);

- n.1 rappresentante dell'Associazione CL Movimento Comunione Liberazione in sostituzione al Centro di Solidarietà Lavoratori Credenti ONLUS;
- n.1 rappresentante designato dalla Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi e nominata con deliberazione di Giunta Comunale;

La commissione opera in piena autonomia nell'ambito delle funzioni attribuite ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità. La sua attività è rivolta principalmente all'intera cittadinanza, con una particolare sensibilità alla sfera delle donne, della violenza di cui spesso sono vittime.

Per quanto attiene il precedente Piano riferito al triennio 2021 – 2023 non sono stati rilevati rileva particolari necessità per l'anno 2021.

A causa della pandemia da sars -covid insorta il 20 febbraio del 2020, i dipendenti sono stati costretti a svolgere la loro attività lavorativa da casa, e l'impegno da parte di tutti è stato massimo. Pertanto l'Amministrazione comunale, con il presente Piano delle Azioni Positive, intende migliorare l'attività lavorativa dei dipendenti facilitando la possibilità di conciliare il lavoro con gli aspetti familiari, poiché spesso, anche nel periodo covid, il peso casa, della famiglia secondo le varie indagini effettuate dagli enti preposti, ricadeva molto spesso sulle donne, nonostante anche i coniugi lavorassero da casa.

In attuazione di tutto questo, l'Amministrazione comunale con proprio atto n. 56 del 21 marzo 2022, ha deliberato il Regolamento per l'attuazione dello smart working.

In tal modo i dipendenti hanno potuto richiedere la firma dell'Accordo individuale di smart working con la possibilità di effettuarlo una volta alla settimana.

In questo modo si garantiscono le condizioni effettive di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia oltre al rispetto dei principi già individuati nel precedente Piano delle Azioni Positive:

- a) pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli;
- b) azioni positive come strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità;
- c) pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- d) partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
- e) orari di lavoro che facilitino l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
- f) individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e professionalità;
- g) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative vigenti nel tempo, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità, al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

ANALISI DATI DEL PERSONALE

Dall'analisi dei dati del personale, si può rilevare che la presenza delle donne, anche nelle posizioni di Categoria D, è ampiamente assicurata.

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenza il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

	SEGRETARIO GENERALE	CAT. D	CAT.C	CAT.B	CAT.A	TOTALE
DONNE	1	10	31	17	3	62
UOMINI		5	16	9	2	32
TOTALE	1	15	46	26	5	94

di cui part-time su richiesta

	CAT. D	CAT.C	CAT.B	CAT.A
DONNE	2	2	4	2
UOMINI				
TOTALE	2	2	4	10

Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE

Il presente Piano evidenzia gli obiettivi che, nel rispetto dei principi sopra esposti, questo Comune intende realizzare in materia nel triennio 01/07/2022– 30/06/2024 ed elenca le azioni positive che si intendono attuare per il raggiungimento degli obiettivi.

OBIETTIVI

In questa ottica gli obiettivi di carattere generale che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'arco del triennio sono:

- 1) tutelare e riconoscere come fondamentale e irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona dei lavoratori;
- 2) promuovere una cultura antidiscriminatoria che miri a tenere alto il livello di attenzione nell'agire quotidiano (atteggiamenti, linguaggi, azioni e reazioni) e diffonda una uniforme conoscenza del fenomeno e delle procedure da seguire, elementi necessari nei rapporti con l'utenza e tra colleghi;
- 3) garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti;
- 4) ritenere come valore fondamentale da tutelare il benessere anche psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti;
- 5) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne;

- 6) offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali squilibri di genere nelle posizioni lavorative soprattutto medio-alte;
- 7) favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari;
- 8) permettere ai dipendenti l'approfondimento delle tematiche di interesse generale il cui quadro normativo e regolamentare ha subito negli ultimi anni una pesante revisione (es.: nuovo Codice degli appalti pubblici, anticorruzione e trasparenza, accesso agli atti e accesso civico);
- 9) tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale possibilità per le donne e per gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati.
- 10) programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell'arco del triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera.
- 11) analizzare le esigenze formative del personale tenendo conto della necessità di aggiornamento dovuta alle continue modifiche normative ed alle innovazioni tecnologiche;
- 12) fornire ai/alle neo dipendenti indicazioni di base sulla struttura, sul contesto dell'Ente, sulla normativa trasversale (anticorruzione, obblighi di trasparenza) e sulle procedure interne.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi vengono individuate le seguenti azioni positive:

FORMAZIONE

L'acquisizione di nuove conoscenze, di nuove professionalità e di nuovi strumenti di lavoro si pone quale condizione necessaria ed indifferibile dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione chiamata, negli ultimi tempi, a sostenere un notevole incremento quantitativo e qualitativo dei servizi forniti al cittadino ed alle imprese.

Si evidenzia peraltro una forte richiesta da parte del personale per un significativo investimento formativo da parte dell'Amministrazione comunale, data la possibilità di seguire corsi di formazione anche in modalità webinar, nuove modalità scaturite a causa del periodo di emergenza sanitaria appena trascorso.

Pertanto, compatibilmente con le vigenti norme in materia e con le disponibilità finanziarie dell'Ente, si intende continuare a sostenere la formazione del personale ed a mantenere strutturato in maniera permanente il sistema formativo sia in modalità webinar, sia in presenza, per favorire lo sviluppo delle risorse umane, anche in ragione dei cambiamenti organizzativi e culturali che nascono dalla spinta dei nuovi bisogni della comunità locale, valorizzando le risorse e le competenze personali, per ottenere, in parallelo, un efficace sviluppo organizzativo.

BENESSERE LAVORATIVO E TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Per quanto riguarda il benessere organizzativo, è necessario innanzitutto sottolineare che l'ambiente lavorativo può essere condizionato, nella sua percezione, da tutte le scelte dell'ente, a livello generale, in materia di gestione delle persone, ma anche dalle decisioni e

micro-azioni assunte quotidianamente dai responsabili dei singoli settori, in termini di comunicazione interna, contenuti del lavoro, condivisione di decisioni ed obiettivi, riconoscimenti ed apprezzamenti del lavoro svolto.

In quest'ottica, sempre maggiore attenzione dovrà essere posta al tema della comunicazione interna ed al tema della trasparenza, anche fornendo specifiche ed adeguate motivazioni delle scelte operate nei processi riguardanti la gestione delle persone. L'obiettivo è quello di favorire una sempre maggiore circolazione delle informazioni ed una gestione più collaborativa e partecipativa che punti a rafforzare la motivazione intrinseca ed il senso di appartenenza all'organizzazione.

ORARI DI LAVORO

Saranno favoriti l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro attuabile attraverso la firma dell'Accordo individuale di smart working, il quale favorisce l'attività lavorativa da casa o da altro luogo diverso dall'ufficio comunale, purché avvenga in totale sicurezza sia informatica, sia della persona fisica.

Saranno promosse pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare soluzioni che permettano di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.

Si cercherà di potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi più flessibili, nonché di realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro, ovvero sperimentando nuove forme di orario flessibile, prevedendo la possibilità di:

- articolazioni diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali;
- agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone che rientrano in servizio dopo assenze prolungate (es. malattie, maternità, congedi, ecc.)

All'interno del RINTEGOLAMENTO di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è già prevista la disciplina regolante le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali.

L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita.

Inoltre, particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti, sempre tenendo presente però le esigenze di erogazione dei servizi alla cittadinanza.

SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA'

L'amministrazione si pone i seguenti obiettivi:

- fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche,
- creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell'Ente e favorire l'utilizzo della professionalità acquisita all'interno;
- utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, senza discriminazione di genere;
- affidare gli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello maschile.

INFORMAZIONE

Saranno obiettivi del triennio:

- la promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità;
- aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Responsabili di servizio, favorire maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un'attiva partecipazione alle azioni che l'Amministrazione intende intraprendere;
- programmare incontri di sensibilizzazione e informazione del personale sulle tematiche delle pari opportunità;
- informare i cittadini attraverso la pubblicazione di normative, disposizioni e novità sul tema delle pari opportunità, nonché del presente Piano di Azioni Positive sul sito internet del Comune.

TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO DA CASI DI MOLESTIE, MOBBING E DISCRIMINAZIONI

Con l'approvazione della legge 30.11.2017 n.179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" l'Ente ha inoltre già provveduto a informare i dipendenti in merito al cosiddetto "whistleblowing" ed attivando detto servizio mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica che ne garantisce l'anonimato.

Non sono previsti interventi in quanto, non sono pervenute segnalazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate da pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni.

Il Comitato Unico di Garanzia curerà il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, relazionando alla Giunta Comunale e alle RSU.

DURATA E PUBBLICAZIONE

Il presente Piano ha durata per il triennio 01/07/2022 - 30/06/2024.

Nel predetto periodo saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, nonché suggerimenti e possibili soluzioni nel caso di problemi riscontrati nell'attuazione del Piano.

Come anzidetto, il Piano verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito internet nello spazio dedicato all'Amministrazione Trasparente.



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2022 - 2024

Report 2021

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Approvato dalla Giunta Comunale in data 20 aprile 2022 con deliberazione n. 82

Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

Indice

Premessa	4
1. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'ente	5
2. Analisi del contesto	11
2.1 Il contesto esterno.....	11
2.2 Il contesto interno	12
3. Procedura di redazione del Piano	17
4. Redazione del Piano	18
5. Gestione del rischio	20
a) Le aree di rischio.....	20
b) Identificazione dei rischi per procedimento/servizio	20
c) Valutazione del rischio per singolo servizio.....	21
d) Individuazione delle misure di trattamento/contrasto	21
6. Formazione in tema di anticorruzione	21
7. Controllo sugli atti	22
8. Codice di comportamento	23
9. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	24
10. Coordinamento con il Dup ed il ciclo della performance	25
11. Informatizzazione dei processi	25
12. Altre iniziative	26
12.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale	26
12.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione	27
12.3 Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici	28
12.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	30
12.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.....	31

12.6	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	32
12.7	Protocolli di legalità	34
12.8	Adozione di misure per la tutela del whistleblower	34
12.9	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	36
12.10	...Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.....	36
12.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	37
12.12Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	37
12.13 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa	38
12.14Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	40
13.	Relazione annuale	40
14.	Allegati	41
a)	tabella Allegato A - Elenco dei processi mappati	41
b)	tabella Allegato B - Valutazione del rischio	41
c)	tabella Allegato C - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto.....	41
d)	Allegato D - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2019 – 2021	41
e)	allegato D1) - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione	41
f)	Allegato E - esito del monitoraggio eseguito mediante la piattaforma ANAC	

Premessa.

Il Piano della prevenzione della corruzione viene redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dai Piani Nazionali adottati ed aggiornati a far data dal 2013. Nello specifico: Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013; aggiornamento 2015 approvato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e, a seguire Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con delibera n.831/2016; aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera dell'ANAC n.1208 del 22 novembre 2017; aggiornamento 2018 al PNA approvato con delibera dell'ANAC n.1074 del 21 novembre 2018: Orientamenti per la pianificazione per l'anticorruzione e la trasparenza 2022 approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022.

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data di approvazione, per l'anno 2022, al 30 aprile, data ultima prevista per l'adozione del PIAO di cui il sistema di prevenzione della corruzione deve divenire parte integrante.

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono.

L'Autorità, infatti, precisa che l'Allegato 1 diviene l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio.

In conformità agli ultimi indirizzi forniti dall'Autorità, il presente Piano si prefigge i seguenti obiettivi innovativi:

- gestione dei rischi da impostare in una “*logica sequenziale e ciclica*” così da tendere ad un “*continuo miglioramento*”;
- mappatura dei processi (scomponibili in attività) aggregati in aree di rischio;
- conferma del collegamento tra corruzione – trasparenza – *performance* nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Il Piano è stato redatto, in collaborazione con i coordinatori di settore dell'Ente, dal Segretario Generale nominato, con Decreto Sindacale n. 23 del 23 dicembre 2021, Responsabile della prevenzione della corruzione e confermato anche quale responsabile della Trasparenza.

In utile continuità con il precedente, anche questo Piano della prevenzione della corruzione:

- a) evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e disciplina le regole di attuazione e di controllo delle procedure di affidamento;
- c) prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in coerenza con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.97/2016, costituisce una sezione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il presente Piano viene pubblicato, unitamente ai suoi allegati, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza sul sito web dell'Amministrazione comunale e trasmesso, a mezzo posta elettronica, ai Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

1. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Ente

- Il Consiglio Comunale

Con deliberazione n.82 del 10/11/2016 il Consiglio Comunale ha fornito i seguenti indirizzi strategici al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza al fine della predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione:

- sviluppo della cultura della legalità nell'espletamento dell'attività amministrativa;
- sviluppo di una cultura della prevenzione ai fini della riduzione delle opportunità di manifestazione di casi di corruzione;
- condivisione e diffusione di valori e buone pratiche, anche attraverso un costante monitoraggio delle attività e dei relativi tempi;
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
- centralità della figura del RPC, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza;
- assicurare al RPC considerate le tante, delicate e complesse funzioni e responsabilità attribuitegli dalla legge, una struttura organizzativa di supporto adeguata;

- rendere più ampio, inclusivo e condiviso possibile il processo partecipativo di predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione, coinvolgendo tutti quei soggetti che a vario titolo gravitano attorno all'attività dell'amministrazione (società, organismi pubblici e privati, soggetti terzi);
 - coordinamento e coerenza tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione, i programmi strategici dell'ente (DUP, Piano della Performance e altri), l'organizzazione nel suo complesso per rendere uniforme e congruente l'attuazione delle misure nei vari settori dell'ente;
 - evidenziare la centralità della trasparenza come misura di prevenzione della corruzione;
 - procedere nelle attività di monitoraggio, verifica e controllo secondo le modalità e le tempistiche definite dal PTPC, dal PTTI e dalla legge;
 - sensibilizzazione, promozione e formazione dei dipendenti su una cultura dell'etica e della legalità, attraverso specifica attività formativa;
 - realizzare un'analisi del contesto interno da attuare attraverso la mappatura dei processi organizzativi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi di corruzione;
 - introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario;
 - valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
 - assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
 - promuovere attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale, una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione.
- Il Sindaco, come individuato da A.N.AC. con delibera n. 15/2013, ha competenza nella designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012);

REPORT 2021

Con Decreto Sindacale n. 23 del 23 dicembre 2021 il Sindaco ha confermato Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Codogno il Segretario Generale dott.ssa Elena Noviello, confermando così il nominativo presente nella banca dati ANAC

- La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000, è l'organo competente all'approvazione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) in conformità all'indirizzo formulato dal Consiglio Comunale con le linee programmatiche del mandato amministrativo e con la precitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 10/11/2016;

REPORT 2021

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 22 marzo 2021 è stato approvato il PTPC nonché l'allegato P.T.I.T 2021/2023. La data di approvazione è conforme in quanto in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine di approvazione.

- Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) di cui all'art. 1, comma 7 L. 190/2012 Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Codogno è il Segretario Generale dott.ssa Elena Noviello;
- svolge i compiti indicati nella legge 190/2012 articolo 1 commi 8 e 10, come ribaditi nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013; in particolare:
 - elabora la proposta di piano della prevenzione, proponendone altresì le modifiche - verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
 - individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi della prevenzione della corruzione;
 - svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 [GU 19 aprile] art. 15);
 - cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale;
 - elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;

REPORT 2021

L'RPCT ha predisposto la proposta di PTPC 2021/2023, poi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 22 marzo 2021, nonché la relazione annuale sulla performance relativa al 2020, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 21 giugno, entrambe pubblicate sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

E' stato elaborato in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale un piano formativo in materia a cui ha partecipato tutto il personale dipendente.

- Coordinatori di settore e i Responsabili di servizio. Nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare concorrono in maniera attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi per la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. In particolare, ai sensi del PNA 2019, essi devono:
- favorire la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione attraverso la formazione e gli interventi di sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità, rivolti sia a loro stessi sia ai dipendenti assegnati ai propri uffici;
- promuovere specifiche misure di prevenzione, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma;
- dare attuazione alle misure di propria competenza programmate nel PTPCT, operando in modo tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, verificando il rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati all'unità organizzativa, gestendo eventuali segnalazioni di conflitto di interessi, ecc.);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

REPORT 2021

I Coordinatori di settore hanno collaborato alla stesura della proposta di PTPC 2021/2023 e 2022/2024, su cui il RPCT si riserva ulteriore revisione nel corso del presente anno 2022 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19

I Responsabili di servizio hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità.

Nucleo di valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa, verificando la coerenza tra gli obiettivi previsti in materia e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione;
- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

REPORT 2021

Ha esercitato le funzioni che la legge pone in carico al Nucleo di Valutazione, a partire dalle verifiche sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza in capo all'ente, alla data del 15 giugno 2021 attraverso la periodica compilazione delle griglie di verifica per la loro successiva pubblicazione sul sito comunale

VEDI: <http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2547>.

Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

REPORT 2021

L'U.P.D. ha esercitato la funzione di competenza come di rito

- Dipendenti dell'Amministrazione:
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 - segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'U.P.D.;

REPORT 2021

Hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità.

- Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:
 - osservano per quanto compatibili le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento;
 - segnalano le situazioni di illecito.

REPORT 2021

I disciplinari di incarico con soggetti esterni sono stati aggiornati al fine di garantire il rispetto del PTPC, per quanto previsto dalla normativa. In particolare, i contratti sono stati integrati con una clausola di rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti comunali in materia di obblighi comportamentali di dipendenti e collaboratori delle ditte appaltatrici.

2. Analisi del contesto

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale 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 di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Con il PNA 2019 sono state “riordinate” e rinnovate le indicazioni per un’analisi efficace dei contesti interno ed esterno (in particolare, All. 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”).

Mediante questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

2.1 Il contesto esterno

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

Per la specifica analisi quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall’ANAC, per l’anno in esame faremo riferimento alla scheda d’approfondimento elaborata dal Ministero dell’Interno per operare il “*Bilancio del Viminale per la Lombardia*” in riferimento al cd. “*Decreto sicurezza bis,*” adottato con D. L. n. 53 del 14 giugno 2019 e convertito con L. 8 agosto 2019 n. 77. Nella scheda precitata viene registrato un generale calo dei reati in Lombardia pari all’8,9% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente e, in particolare pari al -7,4% nella provincia di Lodi.

Permane comunque l’opportunità di mantenere alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi ed in particolare su appalti e subappalti per il rischio di infiltrazioni dall’esterno.

2.2 Il contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo alla complessità organizzativa di questo Comune, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'Ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 13 dicembre 2022, alla data di redazione del presente Piano risultano definiti i seguenti Servizi, ai quali sono state preposte le posizioni organizzative sotto riportate:

SETTORE SICUREZZA E TUTELA DEL TERRITORIO IN STAFF AL SINDACO

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.O. Comandante Dr. Marco Luigi Antonio Simighini

Gestione della sicurezza urbana - Attività di polizia giudiziaria – Attività di polizia di sicurezza – Attività di polizia amministrativa – Attività di polizia stradale - ASO/TSO - Infortunistica stradale – - Educazione Stradale e alla Legalità – Servizio di front office - Studio del traffico e disciplina della circolazione - Studio segnaletica verticale – Gestione videosorveglianza cittadina

U.O. PROTEZIONE CIVILE	Predisposizione e aggiornamento periodico del P.E.C. – Gestione rapporti operativi con Enti e Autorità (Regione/Prefettura/Provincia) – Gestione attività G.C.V.P.C. e forniture attrezzature tecniche-specialistiche – Svolgimento attività R.O.C. (Responsabile Operativo Comunale) – Gestione emergenze operative
---------------------------------------	--

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

P.O. Imerio Lucini Paioni

Gestione sistemi informativi - Sicurezza dati - Sito internet – Manutenzione strumenti Informatici
- Gestione telecomunicazioni – Trasparenza amministrativa

UFFICIO SPORTELLO AMICO	Sportello Polifunzionale - Centralino - Protocollo ed archivio. Rilascio CIE
--------------------------------	---

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

P.O. Dr.ssa Ilaria Bertè

Contratti – Assistenza gare - Servizi ausiliari (presidio sede – commessi – pulizie - etc).

Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e/o società partecipate. Gestione periodico comunale. Provveditorato per acquisti di beni e servizi non direttamente attribuiti con Peg ad altri settori/servizi. Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali (estumulazioni, inumazioni). Patrimonio mobiliare. Assicurazioni. Organizzazione di eventi, iniziative sportive e del tempo libero. Organizzazione e gestione Fiera Autunnale

U.O. – Affari Legali e Segreteria	Contenzioso – Assistenza nell’attività stragiudiziale - Segreteria generale (segretario, sindaco, giunta e consiglio comunale) – Supporto al RPCT - Albo pretorio – Notifiche – Gestione Sale Pubbliche Sede Municipale.
U.O – Servizi Demografici E Statistica	Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale – Statistica
U.O. - Commercio Fiere e Mercati – S.U.A.P.	Commercio Fiere e Mercati, occupazione suolo Pubblico, pubblici esercizi, pubblici spettacoli - Gestione sportello unico delle attività produttive.

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

P.O. Dr.ssa Patrizia Bardi

Gestione economica e gestione giuridica del personale – Procedimenti disciplinari - Contenzioso del lavoro – Relazioni sindacali - Piano Formazione - - Sorveglianza sanitaria - Supporto all'ufficio Opere Pubbliche per corsi di formazione. Previsioni e controllo della spesa del personale; elaborazione stipendi – Attività in staff al Segretario Generale - Anticorruzione e verifica PTPC e Trasparenza ed Integrità

UFFICIO ISTRUZIONE E BIBLIOTECA

Refezione - Trasporto alunni - Attività parascolastiche - Diritto allo studio — Rapporti associazioni sportive. Gestione biblioteca - Attività di supporto all'istruzione, e gestione dei servizi per il diritto allo studio

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, TRIBUTI

P.O. Dr. Francesco Bordin

Bilancio - Contabilità - PEG - Controllo di Gestione - Mutui.

UFFICIO TRIBUTI

Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali. Gestione del contenzioso tributario. Economato

SETTORE TECNICO

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.E. – PATRIMONIO

P.O. attribuita solo temporaneamente

Promozione e Gestione del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata e Pubblica – Sportello Unico per l’Edilizia - Sistema Informativo Territoriale.

Organizzazione del sistema comunale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro. Svolgimento delle funzioni di RSPP, in forma diretta o mediante affidamento esterno.

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

P.O. attribuita solo temporaneamente

Opere Pubbliche - Tutela ambientale - Raccolta e smaltimento rifiuti - Bonifiche - Educazione ambientale

Unità operativa manutenzioni	Manutenzioni straordinarie e ordinarie - Gestione parchi, giardini e arredo urbano - Manutenzione cimitero.
---	---

UFFICIO PROGETTAZIONI E ISTRUTTORIE TECNICHE	ATTIVITÀ TRASVERSALE - Progettazione e realizzazione di tutti gli interventi inerenti le Opere Pubbliche e l’Urbanistica. Istruttorie tecniche di interesse del Settore
UFFICIO AMMINISTRATIVO	ATTIVITÀ’ TRASVERSALE - Predisposizione degli atti amministrativi generali e gestione delle procedure amministrative di interesse del Settore

SETTORE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE- POLITICHE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA

P.O. Dr.ssa Marcella Incerti

Segretariato sociale, servizio sociale professionale di base, servizio psico-sociale per la famiglia e la tutela minori, servizi di prevenzione del disagio, servizio inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati, servizi domiciliari persone anziane e disabili, valutazione inserimenti in strutture diurne/residenziali di persone anziane e disabili, co-progettazione con enti/associazioni di interventi sociali, assistenza economica, monitoraggio unità d'offerta locali, sportello sgate, sportello disabilità, rapporti con l'ufficio di piano.

Consulta comunale del volontariato - Consulta comunale della Famiglia - Co-progettazione attività estive per bambini/ragazzi - Concessione benefici normativa assegni - Patrocini e Contributi a enti/associazioni per attività sociali

U.O. – ASILO NIDO	Asilo Nido e servizi integrativi per la prima infanzia
U.O. S.A.P.	Servizi per le politiche abitative

Per quanto concerne le informazioni su politiche, obiettivi e strategie dell'ente si rimanda al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 21 ottobre 2021.

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unita tabella, riferita alla situazione degli ultimi cinque anni, (2017/2021) rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'Ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), i procedimenti disciplinari e l'attività di controllo:

	TIPOLOGIA	N.
1	Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali	0
2	Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
3	Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	0
5	Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali	0
6	Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	0
7	Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali	3

	ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	N.
1	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
2	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
3	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
5	Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0
6	Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing	0

	ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)	N.
1	Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	0
2	Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	0
3	Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti Lombardia	0

Procedura di redazione del Piano

Al fine di garantire l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale, in ragione delle caratteristiche delle singole amministrazioni, in modo da mettere via via a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi, l'adozione del presente PTPC non si configura come un'attività "una tantum", bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono affinati, modificati o sostituiti in relazione all'efficacia ed all'idoneità delle misure introdotte.

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

Con avviso pubblicato in data 3 gennaio 2022, anche per il presente Piano, è stata confermata la scelta di coinvolgere i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali; tutti questi sono stati invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione avrebbe tenuto conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Entro il termine del 18 gennaio 2022 previsto dall'avviso non è pervenuta alcuna idee e/o proposta.

Resta ferma ed impregiudicata l'eventuale revisione che possa rendersi necessaria in ipotesi che siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012).

Anche per la revisione di questo Piano, i Responsabili di P.O. possono trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa alla verifica semestrale del Piano.

3. Redazione del Piano

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare *“le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*.

Tale individuazione è stata attuata nel modo seguente:

a) Censimento dei processi/procedimenti

In fase di elaborazione del PTPC 2017/2019 si era proceduto ad una mappatura dei processi/procedimenti ricompresi nelle “Aree Generali” e nelle “Aree Specifiche”, come definite dall'ANAC con determinazione n. 12/2015, estendendo pertanto l'analisi dei processi alle ulteriori aree a rischio indicate in premessa. La mappatura dei processi/procedimenti è stata effettuata distintamente per ciascuna Posizione organizzativa responsabile dei procedimenti/processi medesimi. Successivamente, per la predisposizione del PTPC 2021/2023 i Responsabili di servizio, a seguito di consistente revisione della struttura organizzativa dell'ente, sono stati invitati a provvedere alla revisione della mappatura dei procedimenti segnalando, per il tramite del proprio coordinatore di settore, eventuali proposte di modifica. Allo stesso modo, l'invito alla revisione è stato reiterato in vista del presente aggiornamento. L'ultima e più recente revisione della macrostruttura dell'ente e quindi delle linee funzionali, limitata a rivedere alcuni livelli funzionali senza redistribuzione di attività, non ha comportato necessità di revisione della mappatura.

b) Valutazione del rischio corruttivo

Per la redazione del presente piano si è provveduto a una revisione complessiva della mappatura, in conseguenza altresì dei nuovi indicatori di PROBABILITÀ dei quali l'ANAC ha chiesto l'implementazione.

Tutte le attività sono state riviste alle luce dei seguenti nuovi parametri:

Tipo	Domanda	Descrizione
PROBABILITA'	Indicatore 1 (Rilevanza esterna)	Indicatore sul livello di interesse "esterno"
PROBABILITA'	Indicatore 2 (Discrezionalità)	Indicatore sul grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
PROBABILITA'	Indicatore 3	Indicatore su manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
PROBABILITA'	Indicatore 4	Indicatore sul livello di opacità del processo decisionale
PROBABILITA'	Indicatore 5 (Complessità del processo)	Indicatore sul livello di mancata collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano
PROBABILITA'	Indicatore 6	Indicatore sul mancato grado di attuazione delle misure di trattamento
Risposte	Punteggio	La media di tutte le risposte ci da il risultato finale con i seguenti range:
Basso	1	da 0 a 1,49: Basso
Medio	2	da 1,50 a 2,49: Medio
Alto	3	da 2,50 a 3: Alto

La valutazione ha tenuto conto del fatto che i processi mappati riscuotono costantemente un interesse elevato verso l'esterno, ma che la discrezionalità interna del singolo è limitata da norme, regolamenti, direttive politiche e sovente dall'azione in collaborazione con altri soggetti, sicché l'opacità del processo decisionale è per lo più di livello medio, ove non basso quando trattasi di attività rigidamente dipendenti da terzi (ad esempio, un responsabile riceve le pratiche nell'ordine dato dall'ufficio protocollo, esterno e terzo da sé, il che già ne limita la discrezionalità.). Tenuto conto infine che negli anni presso il Comune di Codogno non sono mai stati resi noti eventi corruttivi, per le attività censite è costantemente ravvisabile un rischio medio.

L'attribuzione dei punteggi è stata effettuata anche sulla base della storia dell'Ente, specie per quanto concerne gli indici di impatto economico e reputazionale; le valutazioni effettuate, pertanto, non possono essere assunte come valori oggettivi e assoluti dei rischi connessi ai processi/procedimenti, ma debbono intendersi riferite esclusivamente ai rischi calati nell'attuale situazione dell'Ente.

La gestione dei rischi corruttivi risulta tipizzata in almeno 3 fasi:

1. Analisi dei contesti interno ed esterno all'Ente;
2. Valutazione (qualitativa) dei rischi;
3. Proposta di trattamento del rischio, con individuazione e programmazione delle relative misure.

I nuovi indicatori relativi alla probabilità sono stati rapportati, come prescritto dal PNA 2019, ai precedenti indicatori di impatti, per dare luogo all'individuazione delle seguenti aree di rischio in base ai range di seguito indicati:

da -9.999,00 a 0,01 = TRASCURABILE

da 0,00 a 1,49 = BASSO

da 1,50 a 3,50 = MEDIO

da 3,51 a 5,00 = ALTO

||

4. Gestione del rischio

a) Le aree di rischio

Le aree di rischio ricomprendono, quelle "generali" così come individuate dal PNA/2013 ed integrate dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015, nonché una ulteriore area "specificata" (riferita all'ente locale) e risultano essere le seguenti:

- A) Area Acquisizione, progressione, e gestione del personale, incarichi e nomine
- B) Area Contratti pubblici
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- F) Affari legali e contenzioso
- G) Pianificazione urbanistica
- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- I) Smaltimento rifiuti

b) Identificazione dei rischi per procedimento/servizio

Nella **tabella Allegato A** sono riportati tutti i procedimenti/processi mappati distinti per area di rischio, con l'identificazione della tipologia di rischio e dei servizi interessati.

c) Valutazione del rischio per singolo servizio

Nella **tabella Allegato B** viene riportata, per tutti i procedimenti/processi mappati, distinti per servizio di competenza e per area di rischio la valutazione del rischio corruzione

d) Individuazione delle misure di trattamento/contrasto

La **tabella Allegato C** riporta le specifiche misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascun processo/procedimento con livello di rischio valutato medio/alto, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili dell'attuazione; dette misure integrano le misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e quelle ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Il rispetto di tali nuove e più puntuali disposizioni regolamentari costituisce misura specifica di contrasto per taluni procedimenti mappati dal presente piano.

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione implica che le misure in argomento, pianificate nel presente documento, vengano inserite nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance. Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle misure suddette, le stesse dovranno essere successivamente inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance ed assegnati alle posizioni organizzative, corredati dei relativi indicatori di risultato.

5. Formazione in tema di anticorruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di formazione per tutti i dipendenti.

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all'art.23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS e alla R.S.U., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010.

Nell'ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale.

REPORT 2021

Nell'ambito del Piano per la formazione sono state approvate le iniziative in materia di prevenzione per la corruzione e trasparenza attuato, come da documentazione in atti, in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale, tenendo conto dei differenti ruoli.

La formazione è stata erogata tramite la lega dei Comuni di Pavia per tutto il personale dipendente.

6. Controllo sugli atti

In materia di controllo al fine di prevenire quanto si discute, un ruolo importante è dato dal controllo amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva che successiva di formazione dei provvedimenti. Come dispone l'art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Inoltre l'Ente, sempre agli stessi fini, si è dotato di un sistema di controlli amministrativi successivi all'approvazione dell'atto, la cui competenza è demandata al Segretario Generale, che vi provvede mediante rilievi a campione ai sensi del "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20 dicembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 4 dicembre 2014, che ha disciplinato le modalità di attuazione dei controlli interni previsti dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213. Con circolare del Segretario Generale in data 28.03.2013, trasmessa ai Responsabili di servizio, sono stati forniti i primi indirizzi applicativi concernenti il sistema di controllo interno, preventivo e successivo, della regolarità amministrativa e contabile degli atti comunali disciplinati dal Regolamento sui controlli interni e sono stati definiti i soggetti e le modalità del controllo, nonché, nell'ambito delle responsabilità personali, le azioni conseguenti alla rilevazione di irregolarità, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento. Dal 2015 sono stati attivati il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate non quotate ed il controllo sulla qualità dei servizi nei termini meglio declinati nello stesso Regolamento.

REPORT 2021

In attuazione della regolamentazione comunale sui controlli, si è continuato il controllo successivo sugli atti. Con delibera n. 129 del 5 agosto 2020 la Giunta Comunale ha dettato specifici indirizzi affinché, nella fase di emergenza epidemiologica internazionale tutt'ora in corso ed iniziata nel mese di febbraio 2020, si provvedesse in modo efficace allo svolgimento dell'attività di controllo successivo in parola, prevedendo tuttavia una riduzione delle percentuali degli atti da sottoporre a controllo, confermando nel contempo l'utilizzo dei criteri di verifica in uso e quindi:

1. percentuale di atti soggetti a controllo successivo, con cadenza semestrale:
 - 5% delle determinazioni adottate da ogni responsabile di servizio
 - 5% dei contratti stipulati per scrittura privata;
 - 3% degli altri atti amministrativi.
2. utilizzo di metodologie automatiche di individuazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo, assicurando che la verifica coinvolga tutte le strutture dell'Ente;
3. possibilità, per iniziativa propria o su richiesta di responsabili, componenti degli Organi di governo, di revisione o valutazione, di sottoporre a controllo successivo atti ritenuti di particolare rilievo o delicatezza.

Nell'ambito del controllo sugli atti si è proceduto alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio individuate dal PTPC. Per ciascun periodo oggetto di controllo si è inoltre provveduto, per ciascun Servizio, alla trasmissione degli esiti del controllo ai singoli Responsabili con le direttive a cui uniformarsi per la sanatoria delle irregolarità riscontrate. Gli esiti riferiti alla totalità dei Servizi sono stati altresì oggetto di informativa al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, all'organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Sindaco, oltre che di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti in merito all'andamento del sistema dei controlli.

7. Codice di comportamento

La Giunta Comunale, previo parere del Nucleo di Valutazione, ha approvato, con deliberazione n.256 del 10/12/2013 il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Codogno che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012. L'approvazione del Codice è stata preceduta da una fase di consultazione aperta con la pubblicazione all'Albo Pretorio (dal 19/11/13 al 4/12/15) di un avviso al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini professionali e imprenditoriali e, in generale, a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Codogno di far pervenire proposte ed osservazioni.

Il Codice di comportamento è stato pubblicato sul sito del Comune e verrà consegnato a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al Piano di prevenzione della corruzione.

Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche ai predetti Codice di comportamento e/o Piano di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al Responsabile della prevenzione.

REPORT 21

In sede di prima applicazione del presente piano, il Responsabile della prevenzione ha provveduto a consegnare il Codice di comportamento e il Piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo. Analogamente è avvenuto in sede di assunzione. Nell'anno 2021 sono stati posti in essere n. 3 procedimenti disciplinari

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Comune di Codogno garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"

In relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss. mm. ed ii, il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022 – 2024" (**allegato D**), costituisce ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n.97/2016, una Sezione del presente Piano Anticorruzione ed è parte integrante e sostanziale dello stesso.

REPORT 2021

Nel sito dell'Ente è stata istituita la sezione "Amministrazione trasparente" per la pubblicazione di dati e informazioni secondo le indicazioni ANAC.

All'interno della sezione: "Altri contenuti – Accesso Civico" sono fornite indicazioni, indirizzi e modelli per l'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis Legge 7.8.1990 n. 241.

Si è provveduto a monitoraggio annuale in considerazione dell'emergenza epidemiologica in coincidenza con il controllo successivo di regolarità amministrativa.

È a disposizione degli interessati lo "SportelloAmico" aperto al pubblico a far data dal 15 ottobre 2019

Il Nucleo di valutazione procede alle verifiche con le modalità e nei termini fissati dall'ANAC

8. Coordinamento con il DUP ed il ciclo della performance

Sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 21 ottobre 2021, con il DUP sono stati approvati gli obiettivi operativi in materia di anticorruzione e di trasparenza che saranno declinati in obiettivi di sviluppo con l'approvazione del P.E.G. 2022/2024.

Gli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste nel presente Piano sono, pertanto, inseriti nel piano della performance.

La corresponsione dell'indennità di risultato, per la parte relativa alla performance organizzativa, dei Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze, è collegata all'attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento.

REPORT 2021

La performance organizzativa dell'Ente, come sarà illustrato nella relazione sulla performance per l'anno 2021, è stata misurata sulla base dei risultati raggiunti dalla struttura con riguardo ai nuovi obblighi in materia di trasparenza, controlli e anticorruzione. Anche per il periodo di riferimento, questi obiettivi sono stati collegati una parte dei punteggi di valutazione della performance delle posizioni organizzative e del personale. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ha espresso la valutazione relativa alla performance individuale collegata al comportamento dei Responsabili di servizio. Il Nucleo di valutazione ha basato la propria valutazione sulla relazione del Segretario Generale, anche nella sua veste di Responsabile anticorruzione e sulla trasparenza, per quanto concerne i comportamenti organizzativi.

9. Informatizzazione dei processi

A garanzia di tracciabilità dello sviluppo del processo e quindi per la riduzione del rischio di corruzione, quest'Amministrazione nel tempo ha perfezionato all'informatizzazione dell'iter delle determinazioni, dei pagamenti, del sistema di protocollazione con integrazione documentale e delle ordinanze.

Anche nel periodo di validità del corrente Piano si svilupperà (e perfezionerà, ove occorra) ulteriormente il percorso di informatizzazione dei processi con riferimento a procedure specifiche.

REPORT 2021

I contratti di appalto, sia in forma pubblica amministrativa che con scrittura privata non autenticata, sono stipulati in formato digitale. Con delibera GC n. 20 del 11 febbraio 2015, è stato adottato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 90/2014, convertito con legge 114/2014. Conseguentemente si avvierà la fase attuativa secondo il cronoprogramma allegato al predetto Piano.

Dal 2019 è andato a regime il portale <https://sportelloamico.comune.codogno.lo.it> per la presentazione delle pratiche online (avviato a ottobre 2018).

Altre iniziative

9.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Per tutti gli Uffici coinvolti nelle attività individuate come aree a rischio corruzione, ove nell'Ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e competenza professionale verrà valutata la rotazione degli incarichi, in modo che nessun collaboratore sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore alla durata di tre anni.

Nel caso in cui nell'Ente venga valutata l'inattuabilità della rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, verrà stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del Segretario generale. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica degli atti su base statistica.

Per le posizioni di Responsabilità di servizio la valutazione e la rotazione sono disposte dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che l'Ente ha provveduto ad un rilevante intervento di modifica della macrostruttura, con l'accorpamento, con decorrenza 1° gennaio 2017 e 1° gennaio 2018, di alcune posizioni organizzative e la modifica delle competenze assegnate ai Responsabili di servizio anche nelle aree a rischio corruzione, si evidenzia come la rotazione sia stata effettuata nel 2021 con la soppressione di una figura di Posizione organizzativa al Settore tecnico, unico ad avere due P.O. delle quali una neo assunta, e la redistribuzione delle competenze anche con la creazione anche di uffici trasversali destinati a condividere e supportare l'attività delle due P.O..

Inoltre, è obiettivo dell'amministrazione procedere a revisione della struttura organizzativa con particolare riferimento al Settore tecnico comunale, dove sarà sperimentata la possibilità di porre a capo un'unica posizione organizzativa, analogamente agli altri settori. Si evidenzia tuttavia come, parallelamente alla riduzione numerica delle posizioni organizzative, sia cresciuto in maniera esponenziale il numero di dipendenti assegnatari di responsabilità di ufficio, di unità operativa ovvero

di procedimento. Ciò ingenera un meccanismo di compartecipazione ai processi decisionali che contribuisce a garantire la limitazione della possibilità di fenomeni corruttivi.

Non verranno ostacolati, laddove non in contrasto con prioritarie esigenze di carattere organizzativo, i percorsi di mobilità interna; allo stesso modo non verranno ostacolati percorsi di comando/mobilità verso altri enti, pur nel rispetto della vigente normativa in materia.

REPORT 2021

La rotazione non era prevista nell'anno 2021 e non sono state rilevate condotte non conformi al piano. Si evidenzia tuttavia come lo spostamento delle competenze relative al SAP dal settore tecnico al settore Integrazione sociale abbia di fatto realizzato una rotazione di responsabilità su un'attività di evidente elevato rischio. Le previsioni per l'applicazione della cd. "rotazione ordinaria" paiono in linea con quanto indicato dal PNA 2019 in argomento (v. parte III "Le misure generali di prevenzione della corruzione", par. 3 "PTPC e rotazione "ordinaria" ed All. 2 sul medesimo argomento).

Resta impregiudicata l'eventuale, tempestiva applicazione della rotazione cd. "straordinaria", in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 all'art. 16, co. 1, lett. L-*quater*, come rimedio da adottarsi al verificarsi di fatti corruttivi (v. PNA 2019, parte III, par. 1.2. "La rotazione straordinaria").

9.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

Quest'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

REPORT 2021

Nel corso dell'anno 2021 non vi è stato alcun ricorso all'arbitrato

9.3 Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Segretario Generale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 25 novembre 2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali, ai sensi dell'art. 53 Decreto Legislativo n. 165 del 2001, della Legge 190 del 2012 ed in conformità dei criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, approvato dal tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013. Il regolamento individua gli incarichi vietati ai dipendenti comunali e disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando: l'oggetto dell'incarico, il compenso lordo, ove previsto, le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, il servizio Organizzazione e Personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
- b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, servizio Organizzazione provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
- c) il servizio Organizzazione provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- d) il servizio Contabilità, Bilancio e Tributi provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

REPORT 2021

Nel corso dell'anno sono state rilasciate n. 7 autorizzazioni per attività extraistituzionali. Non risultano richieste non autorizzate

9.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Quest'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Quest'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

REPORT 2021

Le dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità (al momento di conferimento di incarichi) nonché di cause di incompatibilità (nei confronti dei titolari di incarichi già conferiti) sono state acquisite nel 2021 all'atto del conferimento degli incarichi. Le dichiarazioni, una volta acquisite, sono state pubblicate sul sito dell'Ente.

9.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, Quest'Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che:

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

REPORT 2021

Risultano aggiornati gli atti di gara e gli schemi di contratto per dare attuazione alla previsione normativa che limita la libertà negoziale del dipendente pubblico dopo la cessazione del rapporto di lavoro

9.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

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

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

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

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 quest'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali, anche con sentenza non passata in giudicato, a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio di idonea certificazione nonché mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,
- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

Quest’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

REPORT 2021

I controlli sono stati effettuati nel 2021 all’atto del conferimento degli incarichi. Non sono state rilevate cause ostative

9.7 Protocolli di legalità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il Comune di Codogno, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della l. n. 190/2012, promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, verificando l'opportunità di adozione di tali strumenti, in particolare nelle procedure a più elevato rischio, attraverso l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che la mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità costituisce, rispettivamente, causa di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto. Obiettivo è quello di consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

REPORT 2021

L'Ente non ha adottato protocolli di legalità

9.8 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'articolo 1, comma 51 della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower. La disciplina è stata modificata ed integrata con la legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che ha previsto norme di maggior tutela per il dipendente che segnala illeciti.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

In conformità alle indicazioni dell'ANAC per le segnalazioni da parte dei dipendenti è stato già adottato un sistema informativo (siamo abbonati con Ancitel però l'ANAC ne ha prodotto uno gratuito che potremmo utilizzare senza fare investimenti) che, al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, consente, a tutela del dipendente, di:

- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione, nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il sistema, nel contempo, consente al R.P.C. di:

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- permettere di risalire all'identità del segnalante solamente con le modalità previste dall'art. 54-bis, co. 3, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

REPORT 2021

La gestione delle segnalazioni anonime e riservate avviene mediante l'utilizzo di piattaforme dedicate, secondo le indicazioni ANAC e le esperienze già sviluppate da altre realtà.

9.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

I Responsabili dei servizi sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza. Tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del d.lgs. n.267/2000.
- b) Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

REPORT 2021

E' stata predisposta una ricognizione dei procedimenti pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito. Ogni semestre si provvede al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. Il monitoraggio viene pubblicato nella predetta sezione del sito istituzionale. Il risultato annuale del monitoraggio ai fini del controllo di gestione è inserito nella relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione

9.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'Ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Sono individuate, inoltre, le seguenti misure:

- a) Il Responsabile, in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
- b) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli

amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.

REPORT 2021

Risultano aggiornati gli schemi di provvedimento per dare attuazione alla previsione che prevede la dichiarazione esplicita di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

9.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Le altre iniziative sono quelle previste nel capitolo 5, lett. d) "*Individuazione delle misure di trattamento/contrasto*" del presente piano.

9.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

In questo Comune i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Le altre iniziative sono quelle previste nel capitolo 5, lett. d) "*Individuazione delle misure di trattamento/contrasto*" del presente piano.

9.13 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dei Responsabili di servizio.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano:

- a) ciascun Responsabile di servizio, mediante la procedura informatica, fornisce ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) un report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano;
- b) ciascun Responsabile, con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- c) ciascun Responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede, a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- d) ciascun Responsabile ha l'obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza del Servizio cui è preposto ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe;
- e) ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
- f) ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei

procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;

- g) l'Ufficio contratti provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata. I contratti sia in forma pubblica amministrativa che privata sono messi a disposizione di tutti gli uffici in formato digitale.

Il Responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;

- h) ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.

Il Segretario Generale, individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compete verificare l'efficace attuazione del presente Piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

Il Segretario Generale per l'esercizio delle funzioni relative si avvale di una struttura operativa di supporto, individuata nell'ufficio Organizzazione e personale.

REPORT 2021

I Responsabili di servizio hanno trasmesso al RPC i prescritti referti in merito allo stato di attuazione del piano nel rispettivo servizio. Dal monitoraggio risultano rispettati i termini per l'applicazione delle misure previste. I controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità. L'esito della verifica eseguita dal RPC è stato comunicato al Sindaco. Nella sezione "Amministrazione Trasparente – attività e procedimenti – monitoraggio tempi medi" è stato pubblicato il report per l'anno 2020 con l'indicazione, per ogni procedimento: dei tempi medi di conclusione, dei procedimenti oltre il termine, dei procedimenti conclusi con diniego e dei procedimenti sospesi.

9.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Secondo il PNA le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate a promuovere la cultura della legalità. A tal fine si prevedono le seguenti azioni:

- pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sua diffusione a mezzo di conferenza stampa;
- comunicazione alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni;
- incontri aperti alla cittadinanza sul tema della legalità, anche nell'ambito delle iniziative organizzate dalle associazioni cui il Comune aderisce.

REPORT 2021

Il PTPC è stato pubblicato sul sito, sezione "Amministrazione trasparente"; comunicato alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni.

10. Relazione annuale

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione della Relazione annuale 2021 che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti a elaborare ai sensi dell'art. 1, c. 14, della Legge 190/2012. Tale relazione annuale, in conformità al modello predisposto dall'ANAC, offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione all'interno del P.T.P.C. dell'anno successivo si provvederà ad inserire il risultato del monitoraggio sull'efficacia delle politiche di prevenzione. La relazione sul 2022 sarà inserita nella piattaforma informatica predisposta da ANAC entro il termine da quest'ultima definito.

REPORT 2021

La scheda predisposta dal RPC è stata pubblicata nei termini indicati dall'ANAC. In particolare, si è effettuata la procedura per l'acquisizione PTPC mediante Piattaforma informatica predisposta da ANAC, con generazione automatica della Relazione annuale. I risultati del monitoraggio 2021 sono inseriti all'interno di questo P.T.P.C.. Non è stata irrogata alcuna sanzione.

Allegati

Al presente P.T.P.C., sono allegati, a formarne parte integrante ed essenziale:

- a) **Tabella Allegato A** - Elenco dei processi mappati
- b) **Tabella Allegato B** - Valutazione del rischio
- c) **Tabella Allegato C** - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto
- d) **Allegato D** - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2022-2024
- e) **Allegato D1** - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione
- f) **Allegato E** – esito del monitoraggio 2021 effettuato mediante la piattaforma ANAC



COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2022-2024 - Allegato A - ELECO PROCESSI MAPPATI

STRUTTURA RESPONSABILE: DIRIGENTE RESPONSABILE:	A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI DR.SSA ILARIA BERTE'	
AREA DI RISCHIO:	Acquisizione e progressione del personale	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
PROCESSO		
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno		A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura		A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni		A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni		A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
AREA DI RISCHIO:	Affari legali e contenzioso	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
PROCESSO		
F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi		F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture		TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
PROCESSO			
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture		B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	
B02 - Definizione del capitolato		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	
B08 - Affidamento diretto		B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	
B08 - Affidamento diretto		B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento		B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	
B10 - Definizione cronoprogramma		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B12 - Autorizzazione al subappalto		B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica

AREA DI RISCHIO:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO		TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore		H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO		TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari		D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi		D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi		D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive		C01/D - Protocollo senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive		D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE		D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE		C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE		C01/D - Protocollo senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C09 - Rilascio autorizzazioni di P. S.	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C09 - Rilascio autorizzazioni di P. S.	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C09 - Rilascio autorizzazioni di P. S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)

C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)

STRUTTURA RESPONSABILE: B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	
DIRIGENTE RESPONSABILE: COMANDANTE DR.SIMIGHINI MARCO LUIGI ANTONIO	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
PROCESSO	
F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente
F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
PROCESSO	
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori

B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività
E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento

E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavore il destinatario del provvedimento	E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	
H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate
H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	H04 - riscossione sanzioni
H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	
D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari
D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi
D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavore alcune associazioni	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	
PROCESSO	
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali
C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni
C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili

<p>C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili</p>	<p>C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente</p>
<p>C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 q.l. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato</p>	<p>C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti</p>
<p>C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 q.l. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato</p>	<p>C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente</p>

STRUTTURA RESPONSABILE: C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI	
DIRIGENTE RESPONSABILE: DR.FRANCESCO BORDIN	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
	PROCESSO	
E12 - Controllo/contrasto evasione		E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori
AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
	PROCESSO	

H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari
H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari
H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore
H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute, mancato rispetto tempi di pagamento
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari
H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore
H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso, assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune
H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante
H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili

STRUTTURA RESPONSABILE: D1-SERVIZIO TERRITORIO,SVILUPPO ECONOMICO	
DIRIGENTE RESPONSABILE: ING.ANDREA ALLONI	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorruta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorruta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrutezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrutezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

E01 - controlli edilizi ed ambientali

E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento
H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
G01 - approvazione PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
G01 - approvazione PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti

G01 - approvazione PGT	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT
G02 - Approvazione varianti al PGT	G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell' oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima
G02 - Approvazione varianti al PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
G02 - Approvazione varianti al PGT	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva
G02 - Approvazione varianti al PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	
D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	
D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	

D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

<p>C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D. lvo 259/2003</p>	<p>C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente</p>
<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica</p>
<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>
<p>C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi</p>	<p>C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione</p>
<p>C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici</p>	<p>C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto</p>

STRUTTURA RESPONSABILE: F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	
DIRIGENTE RESPONSABILE: ING.ANDREA ALLONI (ad interim)	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
E01 - controlli edili ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica

AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti

AREA DI RISCHIO:

Smaltimento rifiuti

PROCESSO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

I01 - Smaltimento rifiuti

E07 - omissione controlli

STRUTTURA RESPONSABILE: G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	
DIRIGENTE RESPONSABILE: DR.SSA MARCELLA INCERTI	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	
B02 - Definizione del capitolato	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorruta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorruta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrutezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrutezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	
PROCESSO	
C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.
C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
STRUTTURA RESPONSABILE: S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	
DIRIGENTE RESPONSABILE: IMERIO LUCINI PAIONI	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
AREA DI RISCHIO:	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

STRUTTURA RESPONSABILE: SH-SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
DIRIGENTE RESPONSABILE: DR.SSA PATRIZIA BARDI	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati
A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei cml e attribuzione progressioni	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei cml e attribuzione progressioni	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

AREA DI RISCHIO:		Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO		TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
B02 - Definizione del capitolato		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	
B08 - Affidamento diretto		B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	
B08 - Affidamento diretto		B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento		B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	
B10 - Definizione cronoprogramma		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B12 - Autorizzazione al subappalto		B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	
PROCESSO	mediante predisposizione graduatoria di accesso	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
C18 - Ammissione ai servizi scolastici	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	



COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2022-2024 - Allegato B - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO: A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
ANNO: 2022

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso

Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Affari legali e contenzioso	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi .	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E19 - Controllo su organismi partecipati .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore .	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	1,67	1,50	2,51	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,17	1,75	2,05	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali - verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali - verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	0,00	1,50	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C31 - Riconoscimento della cittadinanza .	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .</p>	<p>C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .</p>	<p>D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>

SERVIZIO: B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE**ANNO: 2022**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Affari legali e contenzioso	F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso
Affari legali e contenzioso	F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/stavore artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze .	E02 - omissso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	E03 - Omissso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS .	E06 - omissa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	1,67	1,75	2,92	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore .	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E15 - Effettuazione controlli generali su strada .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H04 - riscossione sanzioni .	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme) .	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 q. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 q. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

SERVIZIO: C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI
ANNO: 2022

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa sgradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E12 - Controllo/contrasto evasione .	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche .	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	1,50	1,50	2,25	Basso

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità .	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H12 - Gestione Ruoli .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni .	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H15 - Gestione Cassa economica .	H16 - utilizzo improprio del contante	1,50	1,75	2,63	Basso

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H21 - Inventario beni mobili .	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	1,50	1,50	2,25	Basso
---	--------------------------------	--	------	------	------	-------

SERVIZIO: D1-SERVIZIO TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO
ANNO: 2022

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,50	2,00	3,00	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio .	E07 - omissione controlli	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H19 - Inventario beni immobili .	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	1,50	2,00	3,00	Basso
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	1,67	1,75	2,92	Basso

Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell' oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05 - Assegnazione orti comunali .	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D19 - Procedure di esproprio .	D12 - errata stima indennità di esproprio	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche .	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.Ivo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.Ivo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) . .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) . .	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	2,17	2,00	4,34	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edili e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso
--	---	--	------	------	------	-------

SERVIZIO: F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE
ANNO: 2022

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,33	1,75	4,08	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,50	2,51	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera .	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,83	1,25	2,29	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,75	3,20	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,25	2,09	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,83	1,50	2,75	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,25	2,09	Basso
Smaltimento rifiuti	I01 - Smaltimento rifiuti .	E07 - omissione controlli	1,83	1,25	2,29	Basso

SERVIZIO: G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**ANNO: 2022**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxi)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,00	1,75	3,50	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale .	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	E07 - omissione controlli	1,83	1,50	2,75	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento .	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso

SERVIZIO: S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**ANNO: 2022**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso

SERVIZIO: SH-SERVIZIO AMMINISTRATIVO**ANNO: 2022**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A02 - Costituzione commissione di concorso .	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	1,83	1,75	3,20	Basso

Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,83	1,75	3,20	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B06 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavoreare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavoreare artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,75	3,20	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	1,75	3,20	Basso



COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2022-2024 - Allegato C - ATTUAZIONE DELLE MISURE

STRUTTURA A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI DIRIGENTE RESPONSABILE: DR.SSA ILARIA BERTE'										
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale										
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI			INTERVENTI DA REALIZZARE
							2022	2023	2024	
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,50	1,75	2,63	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M042 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni di nomina
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	1,83	1,75	3,20	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,83	1,75	3,20	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
---	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,25	2,09	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	2,00	3,34	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
---	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,33	1,75	4,08	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,25	2,09	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	2,00	3,34	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale

<p>A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico</p>	<p>A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri</p>	<p>1,50</p>	<p>1,75</p>	<p>2,63</p>	<p>Basso</p>	<p>M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>
<p>A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico</p>	<p>A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>
<p>A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico</p>	<p>A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,50	1,75	2,63	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,50	2,51	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,83	1,75	3,20	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2022			2023			2024		
							INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE			
F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	1,67	1,75	2,92	Basso	M030 - redazione puntuale relazione del responsabile del servizio interessato in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione									

F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio
--	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio
---	---	------	------	------	-------	---	---	---

AREA DI RISCHIO:
Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2022 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,50	2,51	Basso	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte della competente struttura di audit	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte della competente struttura di audit	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte della competente struttura di audit	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,25</p>	<p>2,09</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,25</p>	<p>2,09</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
<p>B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)</p>	<p>B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
---	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre a un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre a un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre a un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
----------------------------------	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
------------------------------------	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2023	2024
								INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE

E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M011 - informatizzazione procedure			
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	2,50	1,75	4,38	Medio	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	1,67	1,75	2,92	Basso	M036 - trasmissione elenco semestrale ordinanze di ingiunzione emanate da altro responsabile	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	1,67	2,00	3,34	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
------------------------------------	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--

E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio

E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--

E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2,50	1,75	4,38	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi		
---	---	------	------	------	-------	---	--	--

E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controrreduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2.50	1,75	4,38	Medio	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			
--	---------------------------	------	------	------	-------	--	--	--	--

E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)			
E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio			

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2022 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente			

H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria			
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso	M011 - informatizzazione procedure	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione
H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario

H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/Vicecomandante			
----------------------------	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	1,50	1,50	2,25	Basso	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale
---	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	1,67	1,50	2,51	Basso	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente			
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria			

H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	1,67	2,00	3,34	Basso	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario			
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	1,67	2,00	3,34	Basso	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario			

H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	1,67	1,50	2,51	Basso	M011 - informatizzazione procedure			
---	---	------	------	------	-------	------------------------------------	--	--	--

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso	M011 - informatizzazione procedure	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento	1,67	1,50	2,51	Basso	M028 - Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario
---	--	------	------	------	-------	---	--	--	--

H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata
----------------------	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari./cassa da parte del comandante/vicecomandante			
--	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante	1,50	1,75	2,63	Basso	M005 - Designazione formale dei soggetti incaricati dal responsabile del servizio finanziario a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa. Verifica documentazione giustificativa in originale	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario
--------------------------------	---------------------------------------	------	------	------	-------	--	--	--	--

H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	1,50	2,00	3,00	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			
--------------------------------	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	1,50	1,50	2,25	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
------------------------------	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2022 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D01 - Concessione contributi economici secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,00	1,75	3,50	Medio	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/stavore il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,17	1,75	2,05	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	MD44 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	MD44 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	MD44 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli	1,83	1,50	2,75	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento

D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
------------------------------	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2022 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATI ORI/TEMPI	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE
C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	1,67	2,00	3,34	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,50	1,75	2,63	Basso	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--

C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	

C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	0,00	1,67	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	

C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	0,00	1,67	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	0,00	1,50	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/Vicemandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni				
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti				
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito				
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre

C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	1,75	3,20	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre

C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte della competente struttura di audit	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	2,17	2,00	4,34	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
--	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	<p>2,17</p>	<p>2,00</p>	<p>4,34</p>	<p>Medio</p>	<p>M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>
<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	<p>2,17</p>	<p>2,00</p>	<p>4,34</p>	<p>Medio</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>

C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edili e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso	M011 - informatizzazione procedure	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti
---	--	------	------	------	-------	------------------------------------	---	---	---

C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,25	2,09	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,25	2,09	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

STRUTTURA DIRIGENTE F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE RESPONSABILE

AREA DI RISCHIO: Smaltimento rifiuti

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2022 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2023 INTERVENTI DA REALIZZARE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE
I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - omissione controlli	1,83	1,25	2,29	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
(2022 – 2024)

(Art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	3
Il sito comunale	4
Comportamento comunicativo uniforme	5
PEC	5
1. LE PRINCIPALI NOVITÀ	6
2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019	9
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	10
3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	10
3.2 Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione.....	10
3.3 Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016	11
3.4 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	12
3.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento.....	13
3.6 Le iniziative per l'integrità e la legalità	13
3.7 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice	13
4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	14
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.....	14
4.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza	14
4.3 Open Data	14
5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	15
5.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione.....	15
5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	15
5.3 Struttura delle informazioni sul sito istituzionale.....	16
5.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"	17
6. Accesso Civico	17
7. La trasparenza delle gare d'appalto	18
8. DATI ULTERIORI	20
9. SANZIONI	20

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Piano di Prevenzione della Corruzione comprende, in un'apposita sezione, il Piano della Trasparenza e Integrità. Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il sito comunale

Il Comune di Codogno, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il sito web comunale www.comune.codogno.lo.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

Le pagine del portale sono realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati ed ai contenuti aperti. Dalla fine del 2016 sono iniziate le attività di adeguamento delle pagine alle nuove direttive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. I contenuti sono stati riorganizzati per rendere la navigazione più semplice anche da apparati con dimensioni dello schermo diverse (smartphone, tablet, monitor per PC). Nell'ottica di costante miglioramento dell'usabilità e fruibilità delle informazioni rese pubbliche dal Comune di Codogno, l'Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere un percorso di innovazione del proprio sito ufficiale, seguendo le Linee guida di design per i servizi web della PA per fornire servizi pubblici digitali, personalizzati e intuitivi per tutti i cittadini e le imprese. I principi delle linee guida sono quelli di mettere i cittadini al centro dell'attenzione, perché devono poter accedere ai servizi senza nessuna distinzione: è infatti compito della Pubblica Amministrazione rimuovere gli ostacoli anche di ordine tecnologico che possono impedire il pieno utilizzo dei servizi e l'effettiva partecipazione alla vita civica e democratica del Paese.

Nel corso del 2021 è stata programmata un'attività di verifica e adeguamento dei criteri di accessibilità ai fini della stesura della relativa Dichiarazione di accessibilità, il Servizio Sistemi Informativi sarà affiancato dalla società fornitrice dell'hosting e del software di pubblicazione.

Sono stati potenziati i canali di dialogo e di osservazione dei cittadini e la consultazione di tutti i contenuti pubblicati può ora avvenire da dispositivi mobili grazie all'idea del "Mobile First", ciò pensare già ad una grafica, usabilità e leggibilità che favorisca la consultazione di contenuti da dispositivi mobili. Già da dalla fine del 2016 l'accesso ad internet attraverso dispositivi mobili come telefonini e tablet ha superato l'accesso rispetto a ciò che avviene coi tradizionali pc e quindi anche le informazioni devono essere ripensate e riadattate in base ai limiti ed alle potenzialità degli apparati più usati, senza però tralasciare il mondo dei Personal Computer. La sfida sarà far coesistere tutte le realtà digitali, favorendo i dispositivi mobili con grafiche ridisegnate e ripensando a tutte le notizie, pagine, informazioni più concise ma puntuali.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "**Amministrazione trasparente**".

Comportamento comunicativo uniforme

Già da alcuni anni gli uffici comunali si attengono a regole comuni per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente.

PEC

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Codogno è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la "vecchia" raccomandata A/R, abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

A partire dal 2010, nell'ottica della dematerializzazione, l'Ente ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della PEC per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio della trasparenza introdotto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e riordinato dal D. Lgs. n.97/2016.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi.

La trasparenza dell'attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'operato dell'ente pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di integrità e di buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una *“amministrazione aperta”* al servizio del cittadino.

Con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, recante *“Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* si è avuta una prima, precisa, definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazione pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

L'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Documento Unico di Programmazione (DUP), dal Piano della Performance, Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”* emanate con delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazione, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e *s.m.i* è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato un riordino dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art.11 del D. Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e della performance.

Successivamente con Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 sono state emanate le nuove *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi A.N.A.C., con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le *“Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”* che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* prevista dall’art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. Nello specifico, la sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che all’art.9 (Trasparenza e tracciabilità) prevede *“1.Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”*

In attuazione del D.P.R. su menzionato il Comune di Codogno con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. 256 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2014.

Il D.Lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito "D.Lgs. 97/2016", ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sulla trasparenza. In particolare è stato previsto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito:

- le linee guida per l'applicazione delle principali novità contenute nel D. Lgs. n. 97/2016 e delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013,
- alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati,
- una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013

mentre con deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con deliberazione n. 1134/2017 l'ANAC ha delineato i profili attuativi della specifica disciplina in materia di "trasparenza" da parte dei soggetti pubblici e privati (nello specifico, società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici).

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione che gravano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo, si richiamano la delibera ANAC n. 241/2017 e, rispettivamente per i titolari di incarichi dirigenziali la delibera ANAC n. 586/2019, adottate anche all'esito di una querelle su cui è stata chiamata a fare chiarezza anche la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019).

Le altre fonti “interne” di riferimento sono:

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 75 del 4 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2012;
- il Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo on line, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 223 del 28/12/2010 ;
- il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 40 del 22 maggio 1998 ;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 giugno 2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 24 ottobre 2013, oggetto di prossima revisione e aggiornamento da parte del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ci si è posto il problema sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013

In realtà il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone, inoltre, che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono contenuti nelle linee programmatiche 2016 - 2021 dell'Amministrazione che nello specifico prevedono che:

Particolare attenzione verrà posta al fine di rendere effettivi i principi di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, allo scopo di favorire la realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino con l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, concorre infatti ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio prestato. La trasparenza appare poi fondamentale come misura di prevenzione della corruzione, così come indispensabile è introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario. A tal fine centrale appare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza e a cui sarà necessario assicurare una struttura organizzativa di supporto adeguata.

3.2 Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati. All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione degli “obiettivi di sviluppo”, individuati a livello gestionale/operativo, funzionali al presidio dei processi lavorativi ed alcuni, in modo specifico, a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più

comprensibile per l'utente finale quale ad esempio il "cittadino".

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione

3.3 Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il decreto in oggetto prevede (art. 4-bis) l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ogni Amministrazione deve pubblicare, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Oltre agli obblighi di pubblicazione già contenuti nell'art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Obblighi di pubblicazione per dirigenti e posizioni organizzative. Le disposizioni del decreto in oggetto hanno rafforzato ed ampliato gli obblighi di trasparenza estendendone l'applicazione anche ai titolari di incarichi dirigenziali, in particolare modificando l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Le informazioni oggetto di pubblicazione sono contenute nel comma 1 dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 con i necessari adattamenti per gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa con delega o funzioni dirigenziali conferite, e riguardano i seguenti documenti ed informazioni:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;
- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
- dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale.

Accesso civico. Il decreto in oggetto ha introdotto un accesso c.d. "generalizzato", meglio conosciuto come FOIA (Freedom of Information Act). La nuova forma di accesso civico va ad aggiungersi all'accesso civico, già contenuto nel D. Lgs. n. 33/2013, e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990. A differenza dell'accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Le linee guida di Anac, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, prevedono che le amministrazioni dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. Tali esclusioni, però, dal 23 giugno 2017 non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato. Le medesime linee guida prevedono, inoltre, che il diniego all'accesso deve essere motivato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono cioè essere motivati con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, ossia alle eccezioni assolute ed alle eccezioni relative. Occorre, inoltre, dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio e dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile e non solo possibile. Per l'applicazione puntuale della nuova normativa si è provveduto all'adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità procedurali, gli aspetti organizzativi, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato.

3.4 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

La figura del Responsabile della Trasparenza è individuata nel Segretario Generale, responsabile per la prevenzione della corruzione, coerentemente alla previsione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma. Egli coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili di servizio dell'Ente.

L'approvazione del programma triennale, come sezione del P.T.P.C., compete alla Giunta Comunale nell'ambito del PTPC.

Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione. Spetta inoltre al Nucleo di Valutazione il monitoraggio periodico della trasparenza e integrità.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul sito comunale di dati e documenti, risulta particolarmente coinvolto anche il servizio Sistemi Informativi.

Alle Posizioni Organizzative responsabili di servizio compete la responsabilità della trasmissione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza, come si evince nella **Tabella Allegato D1)** del presente Programma che individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo. I responsabili di servizio sono tenuti, unitamente ai loro collaboratori, al rispetto delle modalità, della tempistica, della frequenza ed dei contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", di propria competenza.

I Dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

3.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, pubblicato sul sito web istituzionale, è aperto alle osservazioni ed ai contributi dei cittadini e delle associazioni di categoria.

L'Amministrazione Comunale intende coinvolgere i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Comune effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" attraverso i Servizi Informativi del Comune.

3.6 Le iniziative per l'integrità e la legalità

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

3.7 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato, quale sezione del P.T.P.C., con deliberazione della Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data di approvazione, per l'anno 2022, al 30 aprile, data ultima prevista per l'adozione del PIAO di cui il sistema di prevenzione della corruzione deve divenire parte integrante.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i Servizi dell'amministrazione e i relativi Responsabili.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato, quale allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del sito web comunale

4.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza

La Giornata della trasparenza è un'iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità. L'Amministrazione ha organizzato (fino al 2018) queste giornate in occasione della tradizionale Fiera Autunnale, rivolte a tutti i cittadini. Dal 2019 presso lo SportelloAmico è attivo un punto di accoglienza, in cui è possibile ricevere indicazioni in applicazione della specifica disciplina vigente in materia di "trasparenza amministrativa".

Pur nelle difficoltà dell'emergenza sanitaria da covid-19 anche nel 2020 lo SportelloAmico ha garantito questo supporto al desk ma anche telefonicamente attivando, oltre alla consueta numerazione già in essere un numero verde aggiuntivo per i cittadini e le imprese (800961586)

4.3 Open Data

Con deliberazione della G.C. n. 218 del 21/10/2014 l'Amministrazione ha aderito alle linee guida della Regione Lombardia in materia di Open Data.

La Regione Lombardia nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione Europea ed in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso condivisa a livello regionale che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, consenta il riutilizzo dei documenti e l'accesso ai servizi, prodotti e banche dati regionali da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizione eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza (artt. 3 e 4 D. Lgs. 36 del 2006).

Strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono la D.G.R. IX/2904 dell'11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l'Open Data), le "Linee Guida per gli Enti Locali" (di seguito "Linee Guida"), nonché il portale dati.lombardia.it quale strumento che consente ai cittadini e alle imprese la visualizzazione, la consultazione e il download dei dati riutilizzabili.

Il Comune di Codogno adotta come sistema di pubblicazione dei dati in formato tabellare, grazie alla politica di riuso del portale/software così come sopra indicato, il portale dati.lombardia.it.

Nella sezione Amministrazione Trasparente saranno quindi creati dei collegamenti (link) diretti alle tabelle/datasets pubblicate mediante il portale stesso.

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione

Nell'ambito del Comune di Codogno alle Posizioni Organizzative, responsabili di servizio, compete la responsabilità della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza. La Tabella Allegato D1) al presente Programma individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo.

Il Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della collaborazione, oltre che del servizio Sistemi Informativi, di un dipendente di ruolo dell'ente individuato nel Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e personale.

5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi in formato aperto, salvo accertata impossibilità derivante dalle modalità di acquisizione del dato, tramite la rete interna o la posta elettronica. Ove possibile, al fine di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati si provvederà all'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni mediante l'utilizzo di tabelle.

Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro

30 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. Se invece è prescritto nella **Tabella D1)** aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre in corso. In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. Sono fatte salvi i termini di pubblicazione previsti da specifiche disposizioni di legge.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 della Legge.

5.3 Struttura delle informazioni sul sito istituzionale

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e il Servizio responsabile della pubblicazione dei dati sono indicati nella tabella D1 allegata.

Le sotto-sezioni sono denominate esattamente come indicato nella tabella allegata al deliberazione dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Quanto detto è verificabile attraverso il portale “Bussola della trasparenza” del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

5.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della trasparenza.

Spetta al Responsabile della Trasparenza il compito di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. A tale scopo i Responsabili di Posizione Organizzativa dovranno procedere alla costante verifica degli adempimenti dei dati di loro competenza inviando, a cadenza semestrale, l’attestazione di avvenuta verifica e regolarità dei dati pubblicati al Responsabile della Trasparenza.

Le azioni di controllo saranno prioritariamente incentrate sui risultati e sugli elementi emersi dall’attività di controllo svolta periodicamente dal Nucleo di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti dai relativi documenti di attestazione.

5.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Come già specificato al punto 4.4 il Comune di Codogno effettua un monitoraggio costante, attraverso i "Servizi Informativi", degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" collegato al dominio www.comune.codogno.lo.it. Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

6. Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico definito "*semplice*", oggi, dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico definito "*generalizzato*".

Il comma 2 stabilisce che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" seppur "*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

Nelle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso "*generalizzato*" non ha sostituito l'accesso civico "*semplice*" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "*costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza*".

Al contrario, l'accesso generalizzato "*si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da*

una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha anche precisato le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

Secondo l'ANAC l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato.

E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

"Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Al fine di disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso semplice e generalizzato questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017.

7. La trasparenza delle gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto delegato 19 aprile 2017 numero 56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L'articolo 29, recante “*Principi in materia di trasparenza*”, dispone:

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. [...]”

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Nel sito internet del Comune di Codogno le suddette informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

8. DATI ULTERIORI

In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno, nella sottosezione “Altri contenuti” vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione Trasparente” e/o che non siano soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).

Attualmente sono state inserite le seguenti voci:

- le Relazioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica svolti nel territorio del Comune di Codogno
- il piano di informatizzazione del Comune

9. SANZIONI

Per la violazione delle misure sulla trasparenza l’art. 47 del D.Lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all’art. 4 bis. Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.

Stampato da

ELENA NOVIELLO

Stampato il

12-04-2022

Utente ultima modifica

ELENA NOVIELLO

Data ultima modifica

25-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni sopra 15.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI CODOGNO - 02031600154

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

A. Codice di comportamento

A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2013

A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione *

- Si**
 No

A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Â§7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) *

- Si**
- Parzialmente**
- No**

A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui *

- Si**
- No**

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si**
- No**

A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

- Si**
- No**

A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate

3

A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate

2

A.6.2.1.2 Indicare la frequenza delle verifiche

- Mensile**
- Bimestrale**
- Trimestrale**
- Quadrimestrale**
- Semestrale**
- Annuale**
- Altro**

A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)

- Si**
- No**

B. Rotazione del personale

Le domande relative alla misura **ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE** non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

B.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso *

- Si**
 No

B.2 Indicare se nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva" *

- Si**
 No
 In corso di redazione

B.7 Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione *

- SI**
 No, anche se si sono verificati i reati presupposto
 No, non è stato necessario

B.8 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- SI**
 NO, per assenza di rinvii a giudizio
 NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

- Si**
 No

C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

8

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconfiribilità: *

- | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.4.1.2 Funzionari | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

C.4.1.3.1 Specificare *

in occasione di costituzione commissioni con compiti valutativi

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità *

- Si**
 No

C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

8

C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

0

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

8

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

C.6.1.1 Dirigenti Si No

C.6.1.2 Funzionari Si No

C.6.1.3 Altro(specificare) Si No

C.6.1.3.1 Specificare *

in occasione di costituzione commissioni con compiti valutativi

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

Si

No

C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

Si

No

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

Si

No

C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

8

C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

Si

No

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

Si

No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si**
- No**

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- Si**
- No**

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

adeguato

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
- No**

E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto *

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**
- E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento**
- E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio**
- E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**

E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

E.2.4.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.4.1.1 RPCT	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.3 Referenti	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.5 Funzionari	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.6 Altri	<input type="text" value="2"/>

E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.5.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.5.1.1 RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.3 Referenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.5 Funzionari	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.6 Altri	<input type="text" value="0"/>

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.3.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.4 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- Si
- No

E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni
- Esterni

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

E.5.1.1 Formazione in house	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.2 SNA	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.3 Università	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.6 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

LEGA DEI COMUNI DI PAVIA (ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO)

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC *

- Si
- No

F.1.1 Indicare la periodicità *

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Altro

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Sì
- No

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" *

- Sì
- No
- Solo in parte
- In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite *

- Sì
- No

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

3542

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- Dato non disponibile per le singole sezioni
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
- No

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
- No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
- No

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
 No

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si
 No

F.9 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento

buono

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si
 No

G.1.3 Indicare se sono state adottate misure per il rispetto del divieto di pantouflage quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione: *

- Si
 No

G.1.3.1 Indicare quali

obbligo delle ditte appaltatrici di sottoscrivere apposita dichiarazione

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

H.1.2 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) *

- Si**
 No

H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se le amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse *

- Si**
 No

I.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT**
 Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

I.1.1.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

- | | | |
|--|--|--|
| I.1.1.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.1.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.1.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.1.1.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

I.1.1.1.4.1 Specificare *

assenza di stakeholder

L. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

M. Attuazione delle misure generali

M.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6.1 Specificare *

regolare applicazione

M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *

- Si**
 - No**
-

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

A.2.1 I. Pianificazione urbanistica

A.2.1.1 Reportistica e controllo interno sugli tutti gli atti dell'ente *

È stata attuata

Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

B.2.1 I. Pianificazione urbanistica

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

B.2.1 I. Smaltimento rifiuti

B.2.1.1 Pubblicazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 Formazione anticorruzione e trasparenza *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

H.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 H. Affari legali e contenzioso

H.2.1.1 Acquisizione autocertificazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
 Negativo
 Neutrale

Specificare *

Regolare attuazione

I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche *

- Si**
 No

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi *

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi *

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si**
- No**
- Non sono pervenute notizie**

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT *

0

E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico *

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si**
- No**

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Attuazione consolidata negli anni

F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Attuazione consolidata negli anni

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Attuazione consolidata negli anni

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT *

Tutte le misure previste vengono regolarmente poste in essere, e non si sono rilevati fenomeni corruttivi neppure di

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

non si sono rilevati fenomeni corruttivi neppure di lieve interesse

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Continua attività di verifica e controllo

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note			
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) (<i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale				
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi				
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali				
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale				
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza			
			Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
Disposizioni generali	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Scadenza obblighi amministrativi	Scadenza con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	mantenere dati pubblicati			
			Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati			
			Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016				mantenere dati pubblicati		
			Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessaria l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)					mantenere dati pubblicati		
			Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'Art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera i 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera i 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		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	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o cartica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera i 5.000 €)	Nessuno	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	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 nonché tutti i componenti cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. b), 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicare alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuali, discretionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Personale		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1, n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	mantenere dati pubblicati
		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	Temporaneo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	non di competenza
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1, n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i componenti cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	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	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	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	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Costi contratti integrativi	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Nominativi	Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Nominativi	Nominativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	

OTV

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Bandi di concorso	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curricula	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
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)	Temporaneo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
Performance	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	mantenere dati pubblicati
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			Per ciascuno degli enti:		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettanti (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
Società partecipate	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettanti	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali					

ALLEGATO DD) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	mantenere dati: pubblicati
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
					Per ciascuna tipologia di procedimento:			
			Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			Art. 35, c. 1, lett. e), 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
				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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Provvedimenti		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		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016. Pubblicazione prevista dal piano anticorruzione	
		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	semestrale	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale		
		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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati	
		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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			mantenere dati pubblicati	
		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016				mantenere dati pubblicati
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016				mantenere dati pubblicati
	Controlli sulle imprese								

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Per ciascuna procedura:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016	<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Temporaneo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Temporaneo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		Temporaneo	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
		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		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro		Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Per ciascun atto:			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	
		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza		
		6) link al progetto selezionato			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza		
		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza		
		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro			Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza		

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
		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.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
			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.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi		
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico		
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'IVOIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	RPCT	Responsabile Servizio Sistemi Informativi		
				Documento dell'IVOIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		
				Relazione dell'IVOIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale		

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Servizi erogati	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Organizzazione e Personale	Responsabile Organizzazione e Personale	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Costi contabilizzati	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Costi contabilizzati	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali	
	Liste di attesa	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	non di competenza
	Servizi in rete	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	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.	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	non di competenza

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	Responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative 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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
Opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Documento pluriennale di pianificazione non di competenza
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	Responsabile Servizio Gestione del Territorio - Sviluppo Economico	
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	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 i tali elementi, da qualsiasi fattore	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)			non di competenza
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	Responsabile Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale	
			Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (da pubblicare in tabelle)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (da pubblicare in tabelle)	Annuale	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	Responsabile Servizio Organizzazione e Personale	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	RPCT	RPCT	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	RPCT	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	RPCT	
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nom. Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Linee guida Anne FOIA (del 13/09/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		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.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.t.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	Responsabile Servizio Sistemi Informativi	

ALLEGATO D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "

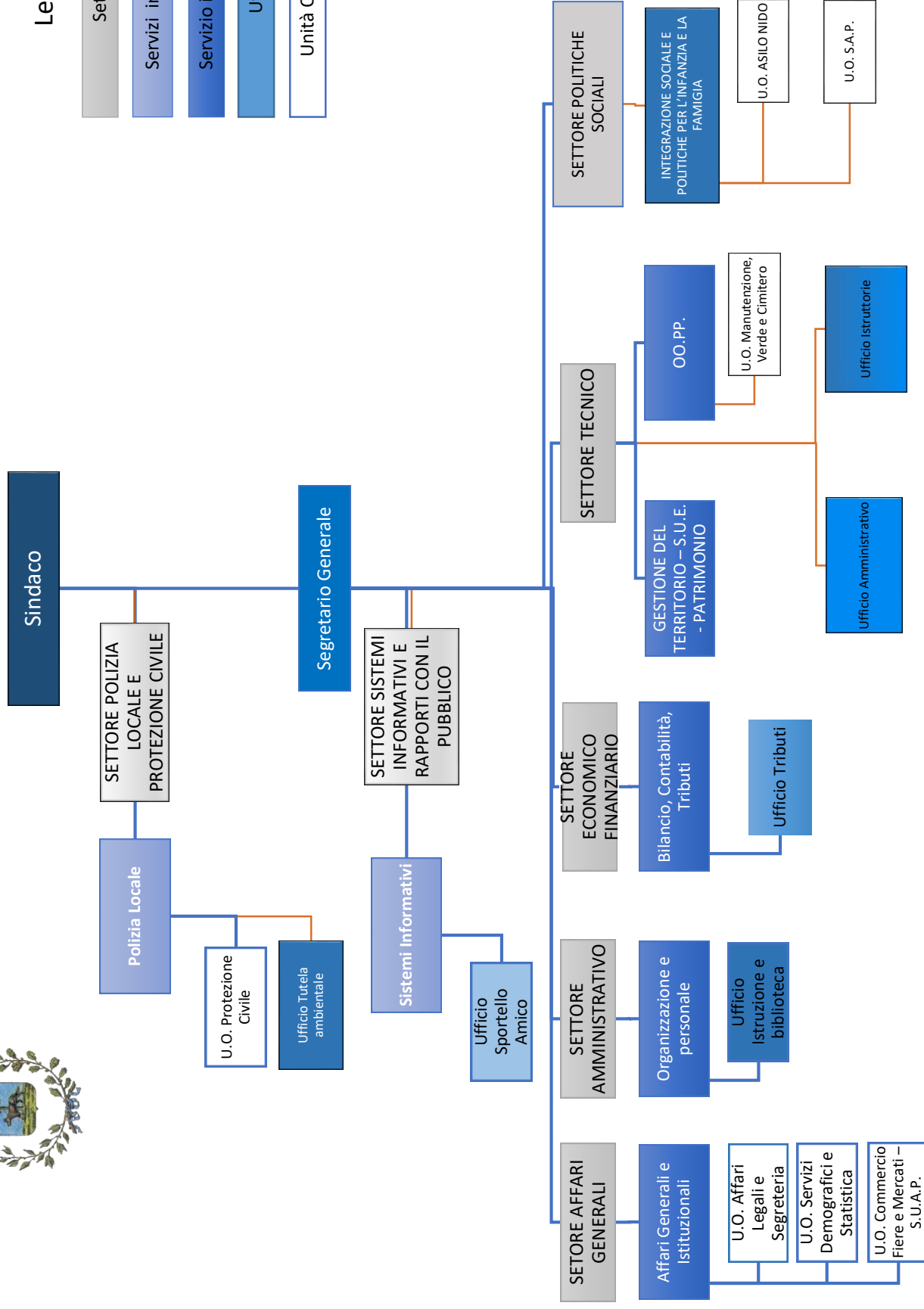
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della individuazione e/o alla elaborazione del dato	Responsabile della pubblicazione del dato	Note
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, dlgs. 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 dlgs. 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	Tutti i servizi per gli atti di competenza	Tutti i servizi per gli atti di competenza	

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)



Assetto organizzativo della macrostruttura

Alghero



Legenda

Settore (7)

Servizi in staff P.O. (2)

Servizio in line P.O. (6)

Uffici (5)

Unità Operativa (6)



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Allegato C

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024

CESSAZIONI ANNO 2021

Il prospetto tiene conto esclusivamente delle figure cessate e non sostituite, con esclusione pertanto della capacità assunzionale utilizzata ai fini di sostituzioni effettuate nel corso dello stesso 2021, sfruttando le possibilità dell'art. 14bis, comma 1, del D.L. 4/2019 convertito in legge 26/2019 (ossia la possibilità di computare anche la spesa per il personale cessato nel medesimo anno di cessazione, a condizione che il posto non sia coperto prima della cessazione)

Inquadramento	Costo annuo
Collaboratore professionale – Cat. B3	€ 20.668,57
Commesso/ausiliario – cat. B4 PEO	€ 22.253,98
Operaio specializzato - cat. B3 PEO	€ 21.518,11
TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALE DA CESSAZIONI ANNO 2021	€ 64.440,66

CESSAZIONI ANNO 2022

PROSPETTO A

Il prospetto tiene conto esclusivamente delle figure cessate e che saranno sostituite

Inquadramento	Costo annuo
Istruttore direttivo di Polizia Locale – Cat. D1	€ 25.999,90
Agente di Polizia Locale – Cat. C2	€ 24.647,40
Commesso di Biblioteca – Cat. A5	€ 20.773,72
Esecutore Amministrativo – Cat B1	€ 20.528,82
TOTALE CESSAZIONI ANNO 2022, LA CUI CAPACITÀ ASSUNZIONALE SARÀ UTILIZZATA PER SOSTITUZIONI IN CORSO D'ANNO	€ 91.949,74

PROSPETTO B

Il prospetto tiene conto delle figure cessate che non saranno sostituite, la cui capacità assunzionale sarà pertanto computata nel 2023

Inquadramento	Costo annuo
Collaboratore professionale – Cat. B5	€ 22.268,80

RESTI CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNI PRECEDENTI

Il Comune di Codogno ha una capacità assunzionale residua risalente all'anno 2021 pari a € 49.631,77

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI

ASSUNZIONI ANNO 2022

Inquadramento	Modalità di reclutamento	Costo annuo
Istruttore direttivo di Polizia Locale – Cat. D1	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: utilizzo graduatorie di altri enti In subordine: indizione di pubblico concorso	€ 25.999,90
Istruttore Amministrativo per Settore Affari generali – Cat. C1	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: Progressione verticale In subordine: indizione di pubblico concorso	€ 23.007,46
Istruttore Amministrativo per Settore Tecnico – Cat. C1	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: Mobilità volontaria tra enti In subordine: indizione di pubblico concorso	€ 23.007,46
Agente di polizia locale - Cat. C1	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: utilizzo graduatorie di altri enti In subordine: indizione di pubblico concorso	€ 24.121,81
Esecutore amministrativo per sostituzione progressione orizzontale – Cat. B1	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: selezione pubblica mediante collocamento	€ 20.528,82
TOTALE		€ 116.665,45

ASSUNZIONI ANNO 2023

Inquadramento	Modalità di reclutamento	Costo annuo
Istruttore direttivo di Polizia Locale – Cat. D1	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: Utilizzo graduatoria di altro comune In subordine: indizione di pubblico concorsi	€ 25.999,90
TOTALE		€ 25.999,90

PER L'ANNO 2024 NON SONO DISPONIBILI AL MOMENTO PREVISIONI ATTENDIBILI RIGUARDANTI LE CESSAZIONI O LE ASSUNZIONI

PREVISIONE E PROGRAMMAZIONE DAL 2022

Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2022		
Resti		€ 49.631,77
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato	Anno 2021	€ 86.695,03
art. c14bis comma 1 DL 4/2019 convertito in legge 26/2019 (possibilità di computare nella facoltà assunzionale anche la spesa per il personale cessato nell'anno (a condizione che il posto non sia coperto prima della cessazione) - costo delle posizioni riassunte	Anno 2022	€ 91.949,74
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere)	Anno 2022	€ 116.665,45
Resti da riportare negli anni successivi		€ 111.611,09

Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2023		
Resti		€ 111.611,09
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato	Anno 2022	€ 22.268,80
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere)	Anno 2023	€ 25.999,90
Resti da riportare negli anni successivi		€ 107.879,99