

P.I.A.O. – Piano integrato di attività e organizzazione



COMUNE DI LECCO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

CITTÀ DI LECCO | Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC)

Sommario

Premesse e riferimenti normativi.....	3
Glossario.....	5
Le logiche del P.I.A.O.: il modello adottato.....	6
1 SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE.....	14
1.1 Vision dell'Amministrazione.....	14
1.2 Principali aree di intervento dell'Amministrazione.....	16
2 SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	16
2.1 Analisi del contesto esterno e interno.....	16
2.1.1 Analisi dei bisogni.....	31
2.1.2 Organigramma.....	33
2.1.3 Mappatura dei processi (e rimando all'Allegato 1).....	34
2.2 Valore pubblico.....	38
2.2.1 Strategie di creazione del valore pubblico.....	39
2.2.2 Obiettivi strategici.....	44
2.3 Performance.....	47
2.3.2 Obiettivi, indicatori e target di riferimento.....	55
Anticorruzione e trasparenza.....	56
2.3.3 Anticorruzione.....	56
2.3.4 Trasparenza.....	76
3 SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.....	84
3.1 Struttura organizzativa.....	84
3.1.1 Organigramma.....	89
3.2 Organizzazione del lavoro agile.....	91
3.2.1 Livello di attuazione e sviluppo.....	91
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale - rilevazione eccedenze ex art. 33 d. l.vo n. 165/2001 e aggiornamento dotazione organica.....	94
3.3.1 Premessa - presupposti di fatto e di diritto.....	94
3.3.2 Capacità assunzionale dell'amministrazione.....	97
3.3.3 Cessazioni dal servizio.....	98
3.3.4 Nuove assunzioni.....	99
3.3.5 Effetti economici.....	103
3.4 Formazione del personale.....	103
3.4.1 Processo formativo.....	103
3.4.2 Fabbisogni formativi per il triennio.....	103
3.5 Azioni positive.....	110
3.5.1 Premessa e rimandi alla documentazione.....	110
4 SEZIONE 4. MONITORAGGIO.....	114
4.1 Soggetti – attività – scadenze.....	114
Allegati.....	117
☐ Mappatura processi (Allegato 1).....	117

☒	Schede obiettivo (Allegato 2).....	128
☒	Schede rischio – Anticorruzione (Allegato 3)	129
☒	Trasparenza (Allegato 4)	208



PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'approvazione del D.L. n. 80/2021 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla L. 113/2021), ha previsto, fra le altre cose, l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di un **Piano Integrato di Attività e Organizzazione** (d'ora in poi **P.I.A.O.**). Quest'ultimo si configura come una sorta di «testo unico della programmazione», sostituendo i vari documenti previsti fino a oggi, introducendo il concetto di pianificazione integrata e superando l'approccio frammentario venutosi a determinare a seguito della giustapposizione di vari interventi normativi in diversi ambiti (*performance*, trasparenza, anticorruzione, parità di genere, fabbisogni di personale, lavoro agile, etc.). In particolare, ogni Amministrazione deve adottare il P.I.A.O. entro il 31 gennaio di ogni anno. Oltre al *già citato art. 6* del D.L. 80/2021, nella stesura di questo documento è stato fatto uno sforzo di conciliazione e coordinamento delle diverse fonti normative e indirizzi nelle diverse materie interessate dal P.I.A.O.. Di seguito si riportano i principali riferimenti, suddivisi in base ai vari temi.

Ciclo della *performance*:

- D.lgs 150/2009 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- D.lgs 74/2017 - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Linee guida per il Piano della *Performance* – Ministeri (ove applicabili) e sui Sistemi di misurazione e valutazione della *performance* del DFP.

Anticorruzione e trasparenza:

- Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.Lgs. 33/2013 aggiornato e modificato dal successivo D.Lgs. 97/2016;
- Delibera ANAC n.1064/2019 - Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, pubblicata nella GU, Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019;
- Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 02/02/2022;
- PNA 2022-2024 approvato dal Consiglio di ANAC a Gennaio 2023 (Delibera n.7 del 17 gennaio 2023).

Lavoro agile:

- Legge 81/2017;
- art. 14, c. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3;
- Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro agile (POLA) e indicatori di *performance* del Dipartimento della Funzione pubblica;
- CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022.

Pari opportunità:

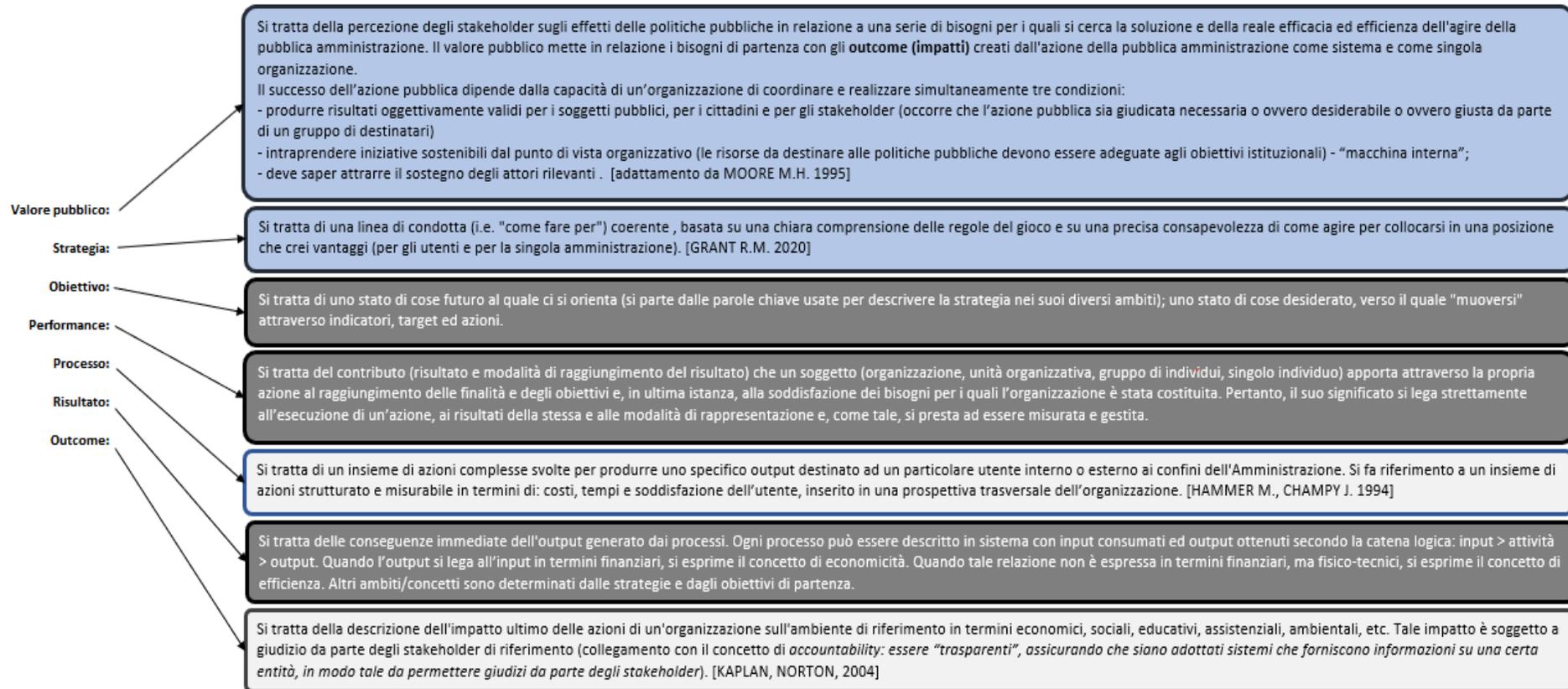
- D.Lgs 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Direttiva 2/19 - "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", emanata dal Ministero per la pubblica amministrazione.

Fabbisogni del personale:

- Art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Decreto Legge 34/2019 e D.M. 17 marzo 2020;
- Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la PA per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA - GU- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018;
- Disposizioni normative intervenute con il D.Lgs. n. 75/2017, con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e con la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di reclutamento ed assunzioni di personale.

GLOSSARIO

Figura 1: Glossario adottato



LE LOGICHE DEL P.I.A.O.: IL MODELLO ADOTTATO

Il P.I.A.O. è un documento di pianificazione con orizzonte temporale triennale che serve ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Sono tenute all'approvazione del P.I.A.O. le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti (per gli Enti con meno di cinquanta dipendenti sussiste la facoltà di redigere un piano in forma ridotta).

Il P.I.A.O. deve essere redatto nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190; il suo contenuto prevede le seguenti variabili:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile;
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Secondo l'allegato alle linee guida del Ministero per la Pubblica Amministrazione (Decreto ministeriale 2 dicembre 2021), si articola nelle seguenti sezioni:

Tabella 1: articolazione del P.I.A.O. in Sezioni e Sotto-sezioni

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE
1.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni
1.1.1 Mandato istituzionale e Missione
1.1.2 Attività caratteristiche / Principali aree di intervento dell'Amministrazione
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
2.1 VALORE PUBBLICO
in questa sottosezione sono definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione
2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

Per gli enti locali la sottosezione a) sul valore pubblico fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione

2.2 PERFORMANCE

in questa sottosezione sono definiti:

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;
- 4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

in questa sottosezione sono definiti:

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di *performance* volti a incrementare il valore pubblico;
- 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge n.190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure Organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

3.1.1 organigramma;

3.1.2 livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative);

3.1.3 ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;

3.1.4 altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati.

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

In questa sottosezione sono indicati, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

- 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;

3) l'adozione ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;

5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;

2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;

4) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;

5) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;

6) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

3.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

4. MONITORAGGIO

4.1 MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e *Performance* avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC

Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di *performance* è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il P.I.A.O. rappresenta un'opportunità di miglioramento e di semplificazione per le quando si riesca a superare la molteplicità e la frammentazione degli strumenti di programmazione progressivamente introdotti nelle diverse fasi dell'evoluzione normativa. Occorre, quindi, adottare una logica di pianificazione integrata e organica, che permetta di offrire una visione complessiva della gestione di un'amministrazione pubblica. La logica contenuta nel P.I.A.O. parte dalla pianificazione basata sul concetto di VALORE PUBBLICO, ovvero la somma della percezione degli utenti dei servizi pubblici in merito alle determinanti della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione (in relazione a una serie di bisogni per i quali si cerca la soluzione) e della reale efficacia ed efficienza dell'agire della pubblica amministrazione stessa¹. **Il valore pubblico mette in relazione i bisogni di partenza con gli outcome² (impatti) creati dall'azione della pubblica amministrazione come sistema e come singola organizzazione.** Il successo dell'azione pubblica dipende dalla capacità di un'organizzazione di coordinare e realizzare simultaneamente tre condizioni:

¹ Secondo Moore, il valore pubblico non si misura in base alla natura dell'azione pubblica, ma in base alle capacità dell'attore pubblico di essere efficace ed efficiente nel condurre le azioni pubbliche, a prescindere dal loro orientamento. [MOORE M.H., 1995]

² Si tratta della descrizione dell'impatto ultimo delle azioni di un'organizzazione sull'ambiente di riferimento in termini economici, sociali, educativi, assistenziali, ambientali, etc. Tale impatto è soggetto a giudizio da parte degli stakeholder di riferimento (collegamento con il concetto di *accountability*: essere "trasparenti", assicurando che siano adottati sistemi che forniscono informazioni su una certa entità, in modo tale da permettere giudizi da parte degli stakeholder). [Kaplan R.S., Norton D.P., 2004]

1. produrre risultati oggettivamente validi per i soggetti pubblici, per i cittadini e per gli *stakeholder* (occorre che l'azione pubblica sia giudicata desiderabile da parte di un gruppo di destinatari) "clienti";
2. intraprendere iniziative sostenibili dal punto di vista organizzativo (le risorse da destinare alle politiche pubbliche devono essere adeguate agli obiettivi istituzionali) - "macchina interna";
3. essere legittimata a godere di sostegno esterno (deve saper attrarre il sostegno degli attori rilevanti) – "sponsor".

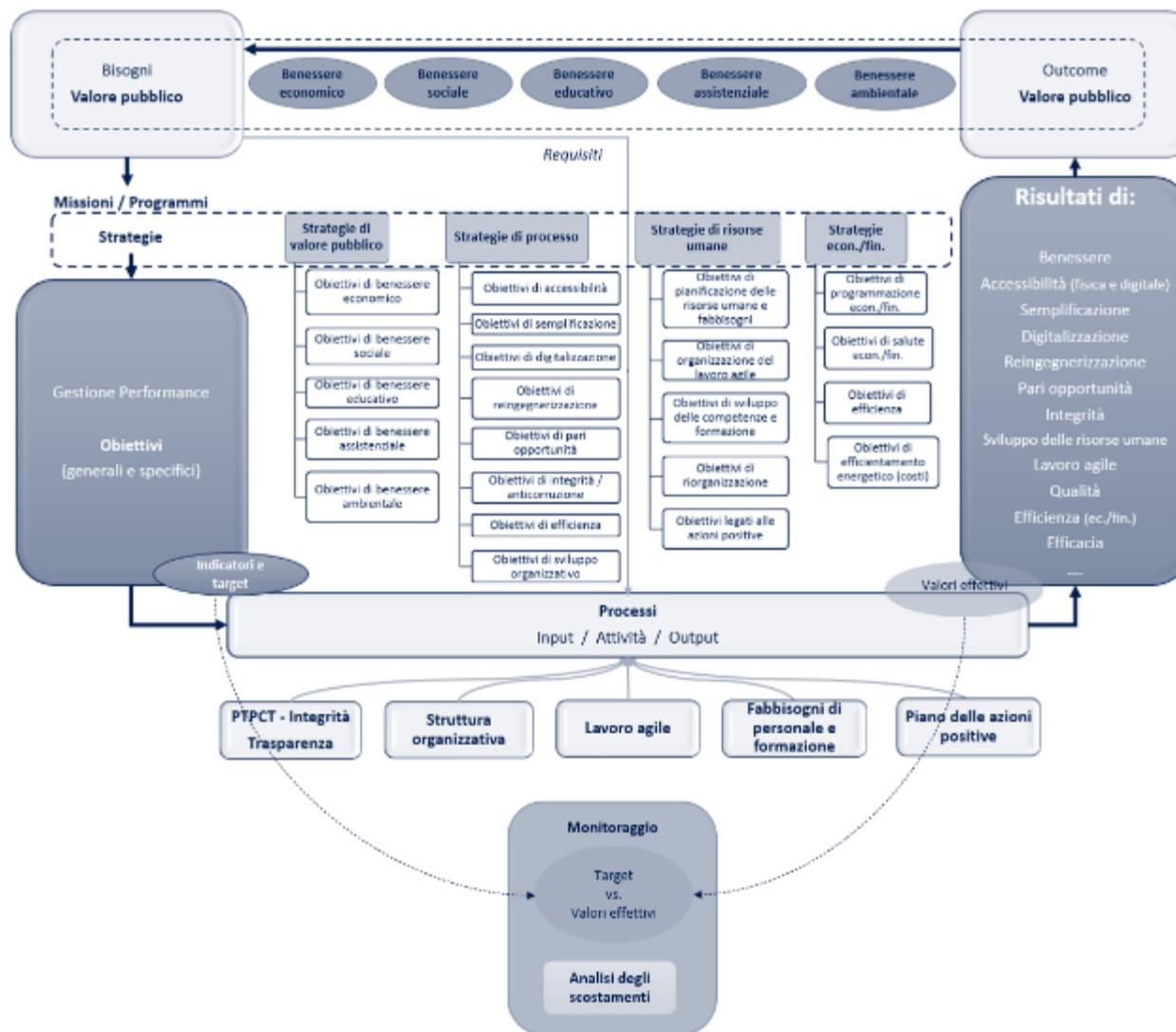
Questi tre elementi costituiscono il "**triangolo strategico**", da cui si desume che una politica pubblica si realizza in condizioni di efficacia ed efficienza, se l'amministrazione che promuove è in grado di formulare strategie che tengano conto contemporaneamente e in modo coordinato dei tre obiettivi. Il normale percorso di evoluzione delle politiche pubbliche prende avvio dall'ambiente nel quale agiscono "clienti" e "sponsor", il quale si rinnova autonomamente e costringe le strategie pubbliche ad adeguarsi al mutato contesto, riformulandosi sulla base di nuovi stimoli provenienti dall'esterno. Attraverso l'**analisi dei bisogni** dei portatori di interesse, ogni pubblica amministrazione può definire scenari nei quali agire per dare risposta ai bisogni individuati. **Il modello adottato dal Comune di Lecco**, in fase di pianificazione e programmazione, prevede di definire strategie sotto quattro prospettive, come nel caso di applicazione di una Balanced Scorecard³, dalle quali discendono obiettivi strategici e, a seguire, obiettivi operativi. Affinché gli obiettivi, definiti come uno "stato di cose che si desidera raggiungere in un dato tempo", vengano conseguiti, ogni organizzazione si deve "mettere in moto", deve quindi organizzarsi e mettere in pratica delle azioni. In questo modello è centrale, perciò, il concetto di **processo**, definito come un insieme di azioni complesse svolte per produrre uno specifico output destinato ad un particolare utente interno o esterno ai confini dell'Amministrazione. Si fa riferimento a un insieme di azioni strutturato e misurabile in termini di: costi, tempi, e soddisfazione dell'utente, inserito in una prospettiva trasversale dell'organizzazione, che rappresenta la leva fondamentale per attuare strategie e relativi obiettivi. Le restanti leve di programmazione, di tipo organizzativo, sono necessarie al miglioramento o alla ridefinizione dei processi e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi di partenza, tutelando e facendo progredire i meccanismi di creazione del valore. Tale logica mette in comunicazione i bisogni iniziali con i risultati di processo, fino ad arrivare agli *outcome*. Le leve di riferimento sono legate ai seguenti aspetti:

- riprogettazione / miglioramento dei processi;
- accessibilità fisica e digitale;
- informatizzazione dei processi;
- integrità di processo;
- organizzazione del lavoro agile;
- pianificazione del personale;
- pianificazione della formazione del personale;
- interventi di pari opportunità.

Il modello adottato per tener traccia di tutti i collegamenti logici previsti dal P.I.A.O. è di seguito rappresentato:

³ Cfr. Kaplan R.S., Norton D.P., 1992, *The Balanced Scorecard. Measures That Drive Performance*, in "Harvard Business Review", gen.-feb.

Figura 2: modello P.I.A.O. adottato



Il modello qui rappresentato trae spunto dai sistemi di gestione delle *performance* di tipo multidimensionale. La *performance* dell'amministrazione viene esaminata seguendo quattro diverse prospettive: 1. la creazione di valore pubblico, 2. la gestione dei processi, 3. la gestione delle risorse umane e 4. la gestione delle risorse economico/finanziarie. All'interno di queste quattro prospettive, contenenti ciascuna indicazioni strategiche per supportare i cinque frangenti di benessere indicati dal P.I.A.O., si trovano poi una serie di obiettivi strategici, dai quali discendono obiettivi operativi. I modelli multidimensionali sostengono l'azione manageriale permettendo di ragionare su molteplici fattori di causa-effetto, concatenando in maniera logica diverse prospettive (auspicabilmente in modo bilanciato, senza che una prevalga necessariamente sulle altre). Nati come sistema di misurazione delle *performance*, questi schemi logici sono diventati nel tempo veri e propri sistemi di gestione, che guidano dal principio i processi decisionali di un'organizzazione, proprio perché legati non solo alla mission e alla vision, ma anche ad elementi che ne determinano la reale fattibilità, come i processi, le risorse umane e le risorse economico-finanziarie (queste ultime *focus* dei tradizionali sistemi di misurazione delle *performance*).

Gli obiettivi all'interno delle quattro prospettive discendono dalle parole chiave utilizzate in fase di definizione delle strategie per arrivare a generare benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale e rappresentano il futuro desiderato dall'amministrazione (e dai suoi *stakeholder*). Ogni obiettivo strategico, con propri indicatori e target, avrà connessione con uno o più obiettivi operativi, relativi indicatori e target. Nella definizione degli stessi, occorre tenere presente le indicazioni derivanti dal D.lgs. n. 150/2009, art. 5.

Il punto di integrazione tra obiettivi (ovvero un futuro desiderato) e risultati (ovvero le conseguenze immediate e reali di un output generato per dare risposta ai bisogni di partenza) è rappresentato dai processi. Grazie ai processi, ovvero a un insieme di azioni complesse svolte per produrre uno specifico output destinato ad un particolare utente interno o esterno ai confini dell'Amministrazione⁴, i valori rappresentati dai target possono essere confrontati con valori effettivi, determinando il grado di raggiungimento degli obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni di partenza. Se gli obiettivi rappresentano la meta da raggiungere, i processi rappresentano il moto di un'organizzazione verso la meta.

I risultati derivano dall'azione su specifici driver di creazione di valore, come la accessibilità dei servizi, la semplificazione, la digitalizzazione, la riorganizzazione, la reingegnerizzazione, etc. Il modello in questione permette di integrare nelle prospettive di *performance* non solo obiettivi specifici, ma anche le determinanti di processo che rendono possibile il raggiungimento degli obiettivi stessi, attenzionando anche i rischi legati a fenomeni di eventuale *maladministration*.

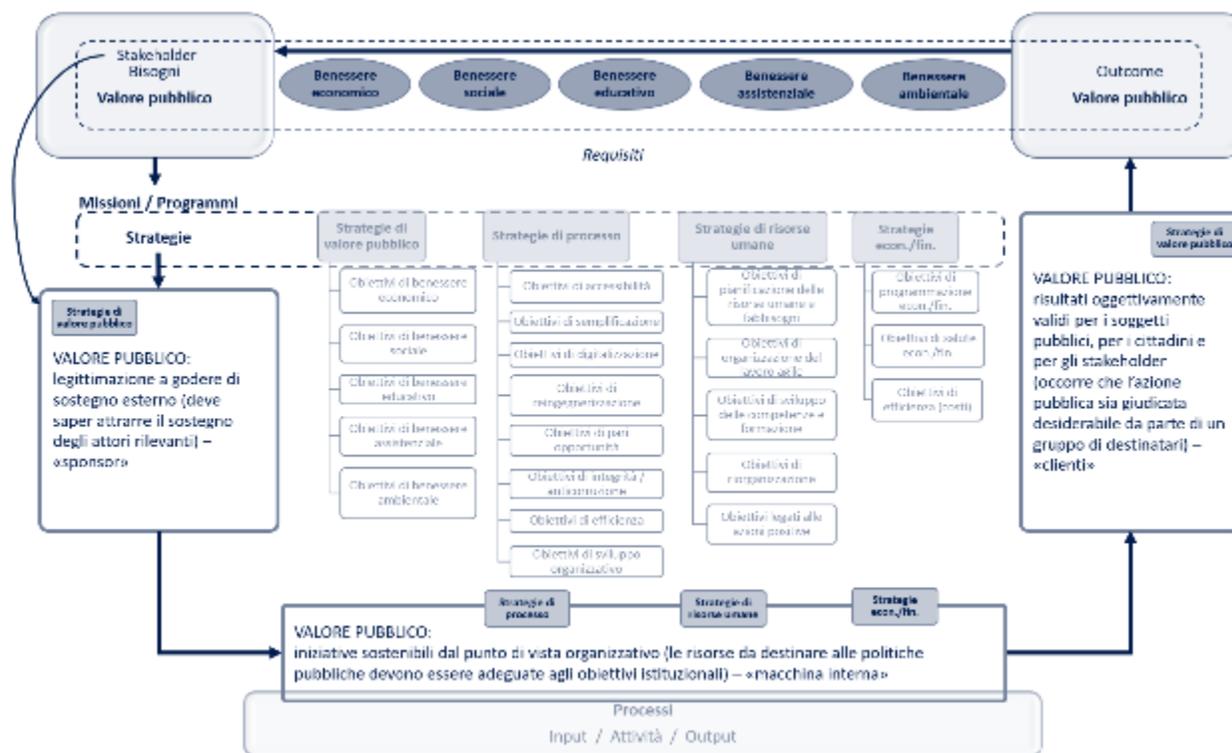
Ciascun risultato, letto in una prospettiva di lungo periodo ed eventualmente di sostenibilità, può dar adito ai cosiddetti *outcome*, ovvero a impatti duraturi circa il soddisfacimento dei bisogni di partenza per determinate categorie di *stakeholder*. L'*outcome* rappresenta la ricaduta concreta in termini di valore pubblico, ovvero l'impatto prodotto dall'amministrazione nei confronti dei propri *stakeholder*.

Oltre alla collocazione degli *outcome* all'interno della catena logica, è importante esplicitare il percorso utile alla loro individuazione, che parte da una fase di ricognizione circa i bisogni effettivi degli *stakeholder*, sia interni che esterni, destinatari di un determinato servizio. All'interno della pianificazione degli obiettivi e delle attività che rendono possibile il raggiungimento dei target, si adotta una logica input -> processi/fasi/attività -> output. Mentre l'output ha una dimensione temporale di breve periodo, così come i risultati che tale output genera a livello di impatti, l'*outcome* ha una dimensione di lungo periodo che deve essere valutata

⁴ Si fa riferimento a un insieme di azioni strutturato e misurabile in termini di: costi, tempi e soddisfazione dell'utente, inserito in una prospettiva trasversale dell'organizzazione

anche e possibilmente in termini di sostenibilità, in quanto molto spesso connessa con i bisogni primari del cittadino o, più in generale, degli *stakeholder*. Pertanto, i risultati possono essere intesi come *outcome* intermedi.

Figura 3: modello P.I.A.O. adottato e collegamenti con il triangolo strategico di Moore [Moore, 1995]



Nel modello i collegamenti con le determinanti di valore pubblico di Moore (i.e. triangolo strategico) si attuano mediante:

1. le **strategie di valore pubblico**, nelle quali trovano spazio sia idee legate alla creazione del consenso (prima e dopo l'azione della pubblica amministrazione), sia idee legate ai risultati da conseguire, oggettivamente validi per soggetti pubblici, cittadini/utenti e *stakeholder* in generale;
2. le **strategie legate ai processi** e alle due componenti fondamentali degli stessi, ovvero le **risorse umane** e le **risorse economico/finanziarie**. All'interno dei processi trovano, quindi, spazio le iniziative di creazione di valore che, adeguatamente alligiate agli obiettivi generali e specifici, strategici ed operativi, permettono di confrontarsi con i target fissati come riferimento per raggiungere determinati output, risultati ed *outcome*.

Anche nel caso di applicazione della teoria di Moore, il modello lega in maniera integrata tutte le variabili necessarie in modalità circolare, riportando sempre gli *outcome* raggiunti allo stesso livello dei bisogni iniziali.

Figura 4: articolazione del P.I.A.O.



1 SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il territorio comunale di Lecco, di tipo pedemontano, ha un'estensione di kmq. 45,25, un lago e 23 tra fiumi e torrenti più i relativi affluenti e una quarantina di torrenti e rogge. Questi corpi idrici costituiscono il reticolo idrico minore, sul quale il Comune di Lecco esercita le funzioni di polizia idraulica come da vigente regolamento comunale.

Il Sindaco di Lecco è Mauro Gattinoni, in carica dal 6 ottobre 2020.

L'Amministrazione Comunale si è insediata a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 e, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 11/02/2021, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ispirandosi alla Mission dell'amministrazione.

1.1 VISION DELL'AMMINISTRAZIONE

Lecco, città bella, Solidale, Sostenibile, Grande

Grazie allo straordinario contesto naturale e alla tenace tradizione industriale Lecco può e vuole crescere affermandosi come città capoluogo in grado di attrarre nuovi cittadini e imprenditori, e sviluppando un turismo di qualità capace di valorizzarne il potenziale ambientale e culturale.

Per cosa saprà distinguersi Lecco?

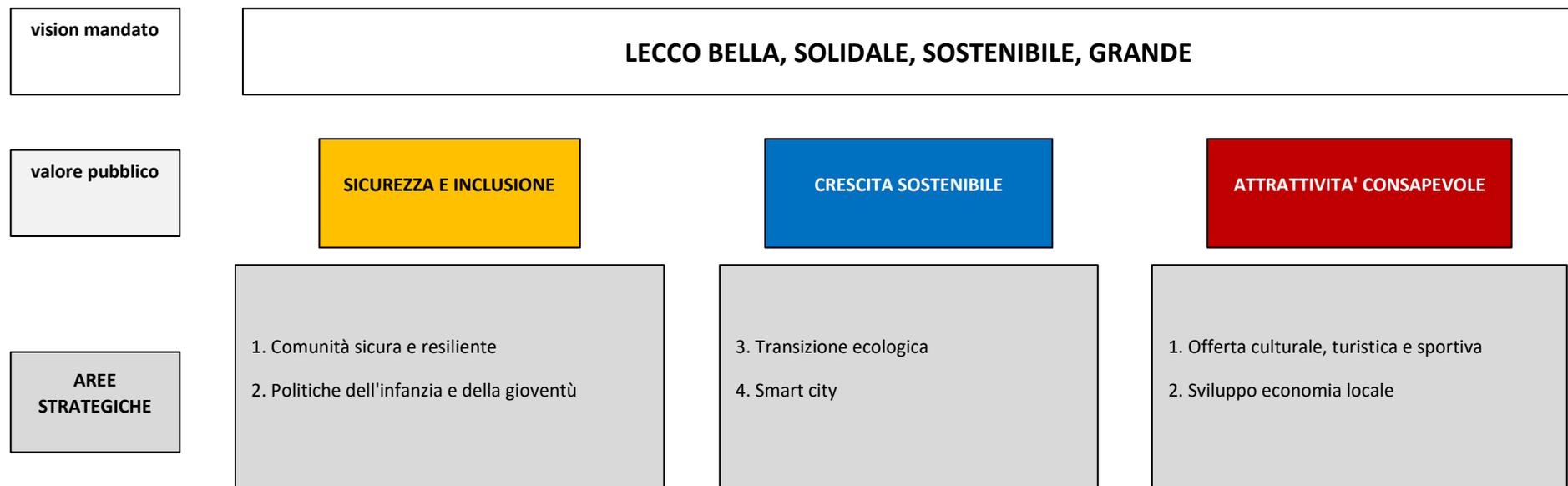
Per la cura e l'attenzione a tutti gli spazi della città, dal centro ai rioni, dall'ambiente di montagna e di lago, per la qualità dei servizi offerti; per l'investimento costante in cultura e capitale umano; per lo sviluppo sostenibile e integrale rivolto a persona, famiglia, ambito sociale ed economico.

Lecco rafforzerà il dialogo con i comuni della provincia e con i comuni capoluogo perché, come territorio, si consolidino le reti regionali, nazionali e internazionali della mobilità, del turismo, della cultura, dotandosi delle necessarie infrastrutture quale preconditione di sviluppo di iniziative pubbliche e private.

La sostenibilità - sociale, economica, ambientale - sarà il fattore trasversale di tutte le scelte amministrative

La vision della città di Lecco è articolata in strategie che contengono, per ogni area strategica, gli obiettivi strategici, coerenti tra di loro e che identificano una direzione specifica ed un orientamento delle azioni conseguenti. In particolare, le strategie definiscono (secondo il termine anglosassone di "policy") un insieme di azioni attuate da soggetti di carattere pubblico e privato, correlate a (i.e. volte ad affrontare) un problema collettivo.

Figura 5: Vision, valore pubblico e strategie di Lecco



1.2 PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

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

Le informazioni di contatto dell'amministrazione sono disponibili nella seguente tabella.



<i>Tipologia di informazione</i>	<i>Contatto</i>
<i>Denominazione Ente</i>	Comune di Lecco
<i>Indirizzo</i>	Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC)
<i>Codice fiscale/P. IVA</i>	00623530136
<i>Tipologia</i>	Pubbliche Amministrazioni
<i>Natura giuridica</i>	Comune
<i>Sito web istituzionale</i>	https://www.comune.lecco.it/
<i>Pagina Facebook</i>	https://www.facebook.com/Comunedilecco
<i>Account Instagram</i>	https://www.instagram.com/comune__lecco/
<i>Account Telegram</i>	https://t.me/comunelecco

2 SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono essere classificati sia come destinatari delle politiche dell'Ente, sia come "contributor" e, quindi, soggetti attivi rispetto alle attività chiave da porre in essere per perseguire obiettivi strategici. Nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) sono stati considerati elementi relativi sia allo scenario internazionale ed europeo, sia elementi relativi allo scenario nazionale e regionale, sia elementi legati allo scenario locale.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Riguarda caratteristiche specifiche del contesto socio – economico e territoriale in cui l'Amministrazione si trova ad intervenire e su cui gli strumenti pianificati produrranno il proprio impatto.

DATI TERRITORIALI

Il Comune di Lecco è capoluogo dell'omonima Provincia. All'inizio del mese di gennaio 2022, la popolazione residente nel Comune di Lecco ammonta a 46.831 persone, distribuite su una superficie comunale totale pari a 45.130.000 m². La densità abitativa, quale rapporto tra la popolazione residente a Lecco e la superficie comunale totale, è pari a 1.043 abitanti per km².

Tabella 2: dati generali

<i>Tipologia di informazione</i>	
Provincia	Lecco (LC)
Regione	Lombardia
Popolazione	46.831 abitanti (01/01/2022 - Istat)
Superficie	45,13 km ²
Densità	1.037,58 ab./km ²
Codice Istat	097042
Codice catastale	<u>E507</u>

<i>Indicatori territoriali</i>	
Tipo di territorio	Pedemontano

DATI GRAFICI QUANTITATIVI

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. I numeri del Comune di Lecco					
	01 01 2022		01 01 2020		variazione %
	V.A	%	V.A	%	
POPOLAZIONE	46.831	100,0	48.058	100,0	-2,8
SESSO					
maschi	22.561	48,2	23.237	48,4	-2,9
femmine	24.270	51,8	24.821	51,6	-2,2
CITTADINANZA					
italiani	42.203	91,1	42.912	89,3	-1,7
-maschi	20.297	43,3	20.691	42,8	-1,4
-femmine	21.906	48,8	22.321	48,4	-1,9
Stranieri	4.628	9,9	5.146	10,7	-10,1
-maschi	2.264	4,8	2.645	6,6	14,4
-femmine	2.364	5,0	2.500	5,2	-5,4
INDICATORI					
Rapporto mascolinità	93,0		93,6		-0,7
Popolazione 0-4 anni	1.498	3,2	1.656	3,4	-9,5
Popolazione fino a 14 anni	5.552	11,9	5.900	12,3	6,0
Popolazione 15-64 anni	28.900	61,7	29.639	61,7	-2,5
Popolazione con più di 65 anni	12.379	26,4	12.511	26,0	-1,1
Popolazione con più di 75 anni	6.872	14,7	7.023	14,8	2,2
Popolazione con più di 85 anni	2.329	5,0	2.401	5,0	-3,0
Indice di dipendenza strutturale	62,0		62,1		-0,2
Indice di vecchiaia	223,0		211,8		5,3
Numero componenti famiglie	2,12		2,17		-2,3
Famiglie	21.873		21.822		0,2
Età media	47,5		47,1		0,8
CONDIZIONE PROFESSIONALE					
Popolazione di 15 anni e più			42.150	100,0	
Forze di lavoro			22.399	53,1	
- Occupato			20.611	48,7	
- Disoccupato in cerca di occupazione			1.887	4,6	
Non forze lavoro			19.752	46,9	
- Percettore di una o più pensioni per effetto di att. lavorativa prec. o redditi di capitale			11.042	26,2	
- Studente			3.626	8,6	
- casalinga			3.197	7,6	
- In altra condizione			1.887	4,5	
GRADO ISTRUZIONE					
Popolazione 9 anni e più	43.880	100,0	44.855	100,0	-2,2
- Nessun titolo di studio	1.262	2,9	1.363	3,0	-8,1
- Licenza scuola elementare	6.913	13,6	6.697	14,9	-11,7
- Licenze scuole medie inferiori o sciv. professionale	11.209	25,5	11.911	26,6	-5,9
- Diploma di istruzione secondaria o quals. prof.	16.009	36,5	16.186	36,1	-1,1
- Diploma IIS o titolo di studio di 1° livello	2.436	6,0	2.191	4,9	11,1
- Titolo di studio terziario di 1° livello e dottorato di ricerca	7.062	16,1	6.508	14,5	8,5
POPOLAZIONE RESIDENTE CHE SI SPOSTA GIORNALMENTE					
Totale			35.625	100,0	
Stesso comune dimora abituale			17.186	35,8	
- lavoro			10.100	21,0	
- studio			7.086	14,7	
Fuori del comune di dimora abituale			18.439	38,4	
- lavoro			8.339	17,1	
- studio			1.133	2,4	
ABITAZIONI					
Totale			27.812	100,0	
Abitazioni occupate per titolo di utilizzo			21.299	77,1	
- proprietà			16.741	67,0	
- affitto			4.453	18,1	
- altro titolo			1.106	4,0	
Abitazioni non occupate			6.313	22,9	

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica del Comune di Lecco su dati Istat

Indice di vecchiaia

Rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100.

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione

Indice di dipendenza strutturale

Rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva.

Rapporto di mascolinità

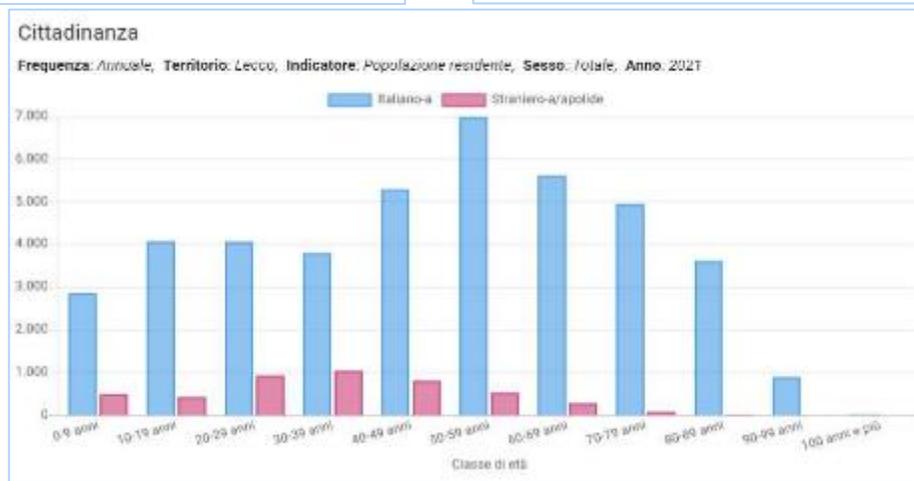
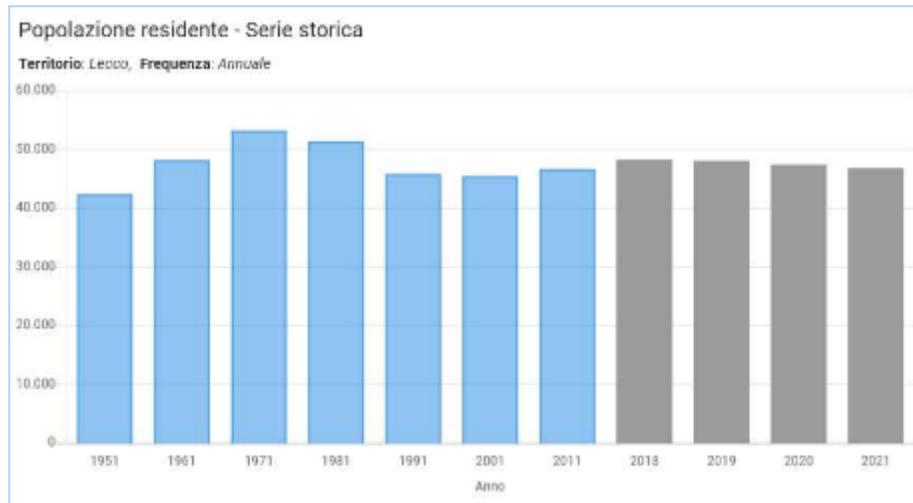
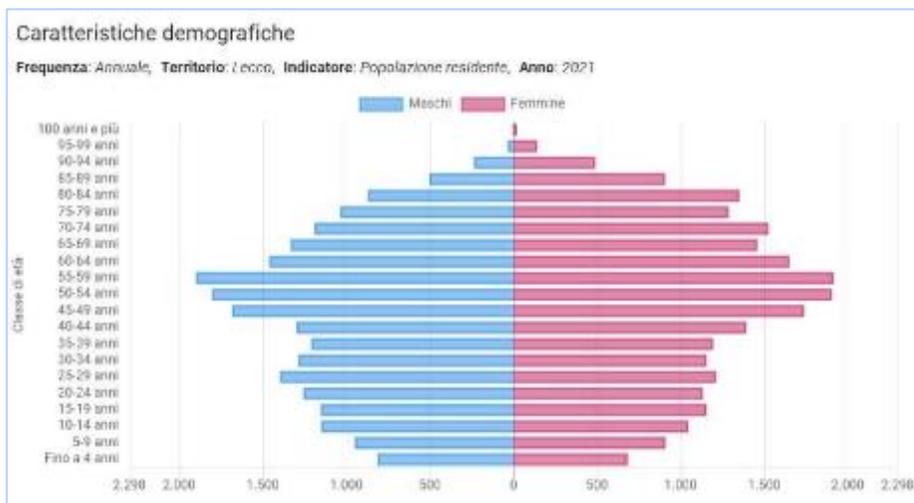
Rapporto che indica la composizione della popolazione maschile e femminile vale a dire quanti maschi ci sono ogni 100 femmine residenti.

Variazione %

Indica l'incremento o il decremento in termini percentuali del fenomeno descritto tra due intervalli temporali. Nelle tavole prodotte è la differenza percentuale tra l'anno 2022 e l'anno 2020 considerando come valore di riferimento l'anno 2020.

** Le eventuali differenze tra i dati ottenuti come somma delle modalità e i totali o subtotali sono dovute agli effetti degli arrotondamenti applicati alle stime.

Figura 6: comune di Lecco. Popolazione residente per classi di età, serie storica e cittadinanza



Fonte: Istat - Censimento permanente popolazione e abitazioni

Figura 7: comune di Lecco. Condizione professionale della popolazione residente con più di 15 anni (censimento 2019)

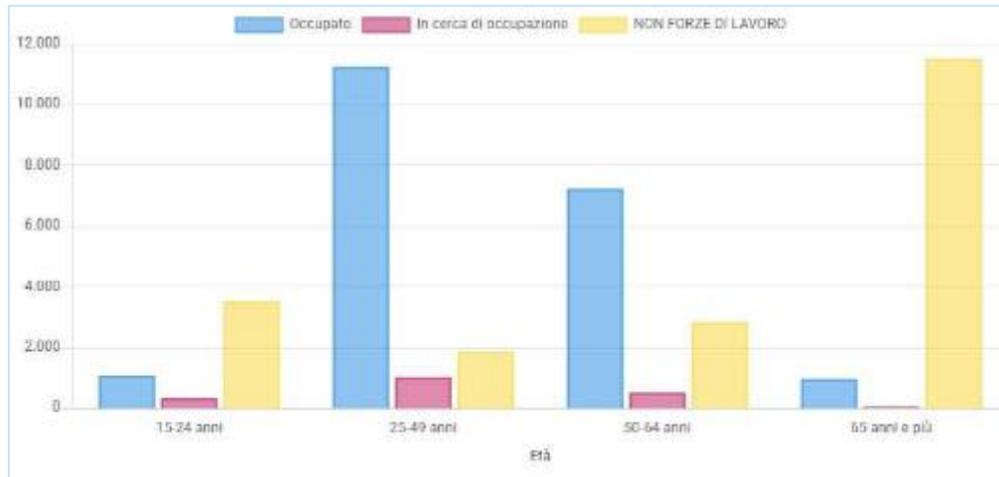
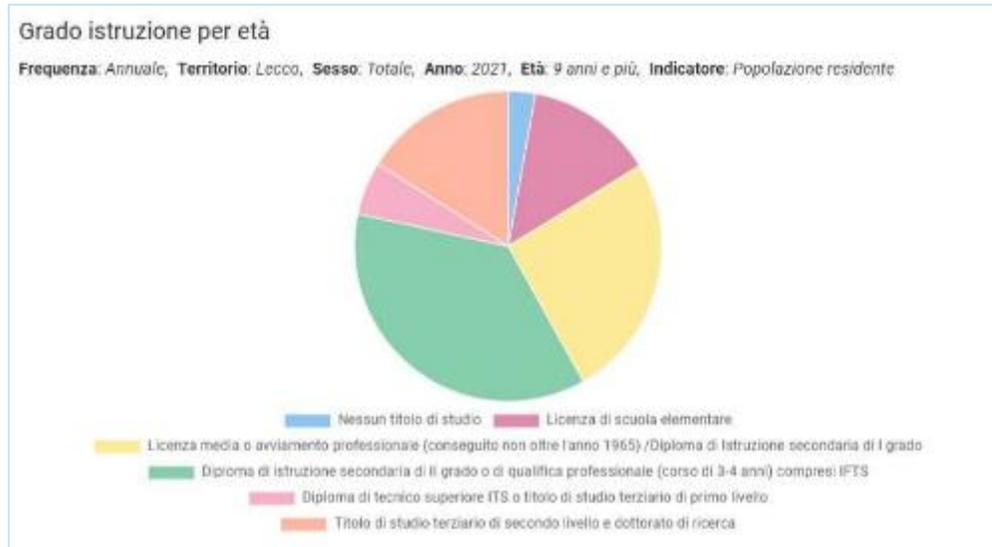


Figura 8: comune di Lecco. Grado di istruzione della popolazione residente di 9 anni e più (Censimento 2021)



Fonte: Istat - Censimento permanente popolazione e abitazioni

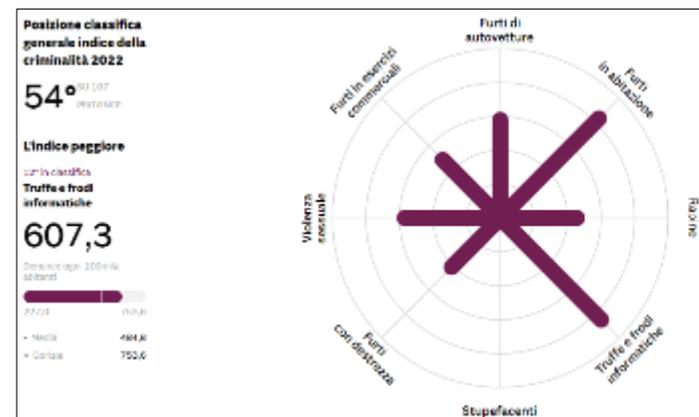
GLI ILLECITI

Sul tema si richiamano i contenuti della relazione sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata del Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati⁵ e i report sugli "Atti intimidatori nei confronti degli Amministratori Locali" che riporta il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sull'andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali⁶.

Per la quanto riguarda i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento della Provincia di Lecco si indicano i valori emersi dall'indagine del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita per categoria "Giustizia e Sicurezza"⁷.

La Provincia di Lecco è collocata alla 54° posizione nella classifica finale, con denunce pari a n. 9.870 (denunce/100.000 abitanti 2.969). È possibile prendere visione delle denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio nell'anno precedente. Oltre all'indice finale, si possono consultare le graduatorie delle 106 province per le differenti tipologie di reato.

Figura 9: gli illeciti



⁵ Fonte: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

⁶ Fonte: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/atti-intimidatori-nei-confronti-amministratori-locali>

⁷ <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/tabelle/>

Nella deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6505 del 13/06/2022 è contenuta la Relazione sullo stato di attuazione della Legge Regionale del 24/06/2015, n. 17 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità".

Il documento riporta la ricerca sul monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia. Si tratta di studi svolti da PoliS-Lombardia in collaborazione con l'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano su incarico della Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia forniscono da alcuni anni un quadro composito relativo a questo particolare e importante fenomeno presente anche nella società lombarda.⁸

Il Monitoraggio illustra la situazione per ciascuna provincia lombarda e presenta un *focus* dedicato alla "geografia" dei beni confiscati. Per quanto riguarda la Provincia di Lecco, dopo la sintesi storica, nella sezione riferita ai "Recenti sviluppi" in un punto del testo si rileva: "Negli ultimi anni, dunque, emerge una presenza preoccupante sia di 'ndrine storicamente stanziate e radicate nel lecchese sia di singoli affiliati sia, in ultimo, di soggetti a essi vicini che utilizzano il territorio come ambiente ideale per l'inserimento e il riciclaggio di capitali sporchi provenienti prevalentemente da usura, estorsione e narcotraffico. «I clan drenano denaro pubblico» spiega il Prefetto De Rosa al "Corriere della Sera", puntando l'attenzione su «pizzerie, sale bingo, bar, una società di autodemolizioni» oltre che su concessionarie di vendita e affitto auto e agenzie di pompe funebri⁹.

Il dato sulle interdittive antimafia è particolarmente significativo: nel primo semestre del 2021 sono stati emessi 20 provvedimenti interdittivi dalle Prefetture distretto di Milano di cui ben 11 solo dalla Prefettura di Lecco¹⁰, per un totale di oltre una trentina di provvedimenti negli ultimi due anni¹¹. Sul territorio lecchese è aumentata la vocazione imprenditoriale delle mafie¹² con ciò che ne consegue: lavoratori in nero, evasione dell'Iva e mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Questi fattori consentono, sottolinea il Sostituto Procuratore Ombra, «di offrire prestazioni vantaggiose e di essere conveniente sul mercato» con offerte che diventano, così, «estremamente appetibili» con alcuni imprenditori e professionisti del luogo che sono a tutti gli effetti complici. «Se questa gente è sul mercato», ribadisce il sostituto Ombra, «è perché per qualcuno è conveniente»¹³. D'altronde, «i comparì della 'ndrangheta», rileva la dottoressa Dolci, «vogliono apparire buoni, affidabili, passare sotto traccia» così da ampliare il proprio capitale sociale¹⁴ ma, qualora occorra, non hanno problema alcuno a ricorrere alla violenza come ampiamente dimostrato con l'operazione *Cardine-Metal Money*¹⁵.

All'interno dell'arco temporale di riferimento, non sono state rintracciate rilevanti azioni di contrasto alle altre organizzazioni mafiose seppur è plausibile ritenere, come proposto dalla Dia, che camorra e cosa nostra siano in affari sul territorio ma mantengano un atteggiamento meno visibile e, in tal senso, più sommerso.

⁸ Fonte: <https://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/DettaglioRedazionale/pubblicazioni/studi-e-documenti/polis+2022/200418ist-monitor-presenza-mafiosa-ed2022>

⁹ Barbara Gerosa, "L'intervista: il Prefetto di Lecco: «La pandemia alimenta le mafie. I clan drenano denaro pubblico»", *Corriere della Sera*, 15 gennaio 2021.

¹⁰ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'interno al parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dia, I semestre, anno 2021*, p. 276. Si consideri che il distretto di Milano include, oltre il capoluogo, anche: Varese, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Como e Sondrio.

¹¹ Daniele De Salvo, "La mafia è radicata, basta tacere", *Il Giorno*, 24 dicembre 2021.

¹² Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'interno al parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dia, I semestre, anno 2021*, p. 274.

¹³ Daniele De Salvo, "La mafia è radicata, basta tacere", cit.

¹⁴ Senza firma, "I comparì della 'ndrangheta non sparano quasi più", *Il Giorno*, 4 marzo 2021.

¹⁵ Intervento tenuto dalla dott.ssa Alessandra Dolci il 4 ottobre 2021 all'interno delle "Attività formative contro le mafie e la corruzione", organizzata dal Dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici dell'Università degli Studi di Milano, su incarico di PoliS-Lombardia, su committenza della Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia.

Per quel che concerne la criminalità straniera, attualmente detiene un ruolo di second'ordine con un giro d'affari limitato al traffico e spaccio di stupefacenti – in cui emergono soprattutto i gruppi maghrebini – e allo sfruttamento della prostituzione”¹⁶.

Il testo prosegue inserendo una parte riferita all'analisi dei dati raccolti dall'Istat in merito al numero di delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria dal 2010 al 2020, per quel che concerne la provincia di riferimento e il capoluogo. Si rileva quanto segue: “...L'attenzione va soprattutto a quei reati che potrebbero rappresentare delle avvisaglie, a volte già tardive, della presenza mafiosa sul territorio e della violenza criminale da essa perpetrata, i cosiddetti “reati spia”, quali: estorsioni, usura e danneggiamento seguito da incendio (da ora in avanti, Dsl).

Da un punto di vista metodologico occorre formulare due osservazioni: 1) le cifre che emergono dal dataset non consentono di fotografare la presenza delle mafie bensì la reazione delle istituzioni nel contrasto e nella repressione alle organizzazioni criminali; 2) il dato preso singolarmente non distingue il reato commesso dalle mafie da quello commesso dalla criminalità organizzata o, in alcuni casi, da azioni di singoli criminali.¹⁷ Si tratta, quindi, di statistiche che occorre usare con grande cautela.

Premesso ciò e considerando che la selezione dei reati presenti è stata effettuata sulla base dello studio della letteratura a oggi disponibile sul tema mafioso, è possibile far emergere precisi elementi di analisi”.

Tabella 3: delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria 2010-2020 (Fonte: Istat)¹⁸

Territorio	Tipo di delitto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lecco (Prov.)	Estorsioni	16	26	20	29	36	46	38	41	62	42	35
	Usura	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	1
	Dsl	41	25	20	28	13	23	24	19	13	17	17
Lecco (Comune)	Estorsioni	12	19	16	10
	Usura	0	0	0	0
	Dsl	1	2	0	1

“Portando l'attenzione sui delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (tab.2) emergono soprattutto due elementi. Come prima cosa, il consueto basso o, talvolta, nullo dato relativo alle denunce di usura. Questa carenza potrebbe indicare una maggiore sottomissione agli usurai da parte dell'usurato o,

¹⁶ In merito alle operazioni in questione, si vedano: Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'interno al parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dia, I semestre, anno 2018, p. 313; Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'interno al parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dia, II semestre, anno 2018, p.411.

¹⁷ Inoltre, il dataset non restituisce i dati afferenti ai capoluoghi di provincia tra il 2010 e il 2016. Ad ogni modo, in merito agli indici di presenza mafiosa, ognuno con le sue criticità, è possibile consultare: Francesco Calderoni, “The Mafia Index. A measure of the presence of the mafia across Italian provinces” in Ursula Töettel, Heinz Büchler (eds), Research Conferences on Organised Crime at the Bundeskriminalamt in Germany 2008-2010, Köln, Luchterhand, 2011, pp. 141-162; Francesco N. Moro, Matteo Villa, “The New Geography of Mafia Activity. The Case of a Northern Italian Region”, in European Sociological Review, vol. 33, n. 1, anno 2017, pp.46-58.

¹⁸ I reati di “omicidio volontario consumato di tipo mafioso” e “associazione di tipo mafioso” hanno cifre pari allo zero e, pertanto, non sono stati inseriti nella tabella.

come suggerisce la Dia, una “ritrosia alla denuncia” piuttosto che un’assenza di casi di usura.¹⁹ Pertanto, nonostante la carenza di dati quantitativi, sembra opportuno riporre particolare attenzione sul fenomeno. Il secondo elemento riguarda, invece, il danneggiamento seguito da incendio. Il dato del capoluogo di provincia tra il 2017 e il 2020 è quasi nullo. Questo implica che la maggioranza assoluta delle denunce è relativa ad altri comuni della provincia interessati, peraltro, da circa due terzi delle estorsioni individuate”.

All’interno della relazione nella parte dedicata ai “Beni confiscati” “presenti nel territorio lecchese, secondo i dati pubblicati dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si tratta di un totale di 70 beni confiscati, di cui 34 in gestione e 36 destinati, per la maggior parte immobili.²⁰

Ciò che è di interesse all’interno dell’analisi proposta è la localizzazione dei beni, concentrati soprattutto nella parte centrale della Provincia di Lecco e lungo il confine con la provincia di Como (Tab.5). In tal senso è particolarmente rappresentativa la situazione del comune di Colico, territorio di confine tra le province di Lecco, Como e Sondrio, che si colloca al secondo posto per numero di beni confiscati – un totale di nove – preceduto solo da Lecco”.

Tabella 4: beni confiscati nella Provincia di Lecco (fonte ANBSC)

Aree territoriali della provincia	Immobili in gestione	Aziende in gestione	Immobili destinati	Aziende destinate	Totali
Nord	3		6		9
Centro	10		9		19
Capoluogo	4	1	5	2	12
Confine occidentale (prov. di Como)	4	4	8	1	17
Confine orientale (prov. di Bergamo)	2		5		7
Confine meridionale (prov. di Monza-Brianza)	3				3
Sud	3				3

In un’altra parte del monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia dedicata a “Gli stanziamenti per i Giochi Olimpici invernali del 2026” si legge: “...È importante, infatti, considerare che il territorio provinciale, seppur non interessato da gare olimpiche, sarà un’area di transito cruciale per raggiungere la Valtellina e Cortina e, di fatto, obbligatoria recarsi in loco da Milano. «A Lecco», sottolinea il Viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Morelli in occasione

¹⁹ Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell’interno al parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dia, I semestre, anno 2021, p.274. Utile, su questo punto: Sonia Stefanizzi, Alice Spada, Sonia Bergamo, Jessica Rigoldi, Daisy Marcolongo (per conto di Polis-Lombardia), Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia, Rapporto finale prima annualità, marzo 2021.

²⁰ dati sono stati acquisiti sulla piattaforma “OpenRegio”, in data 18 dicembre 2021, al link: <https://openregio.anbsc.it/statistiche>.

del vertice tenuto in febbraio con il Prefetto De Rosa e con l'Amministratore Delegato della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026" Luigi Valerio Sant'Andrea, «le Olimpiadi portano quindi un vero e proprio dono che riguarda una riqualificazione importante delle infrastrutture», con un investimento di oltre duecentosessanta milioni di euro.²¹ «Ci sarà da stare attenti», chiosa il dottor De Rosa.²²

Su questa linea, anche in vista dell'arrivo dei fondi del Pnrr, la Prefettura e il Comune di Lecco hanno attuato alcune contromisure. Nei primi mesi del 2022, il prefetto De Rosa e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) sezione Lecco-Sondrio rappresentata dal Presidente Sergio Piazza hanno sottoscritto a livello territoriale il Protocollo firmato dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e dal Presidente nazionale dell'Ance Gabriele Buia, atto a incentivare e potenziare il ricorso alle "white list". L'intento è, chiaramente, di prevenire e contrastare l'infiltrazione delle mafie all'interno dell'economia legale e, in particolar modo, nel settore dell'edilizia – storicamente d'interesse mafioso. Con questo accordo, spiega De Rosa, «le imprese si impegnano a rivolgersi esclusivamente a soggetti 'puliti' e ad inserire nei contratti la clausola risolutiva espressa con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva»²³. Una seconda contromisura, promossa dalla Presidente della Commissione speciale - Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità presso il Consiglio regionale della Lombardia Monica Forte e supportata dal Sindaco Mauro Gattinoni, è l'istituzione di una Commissione comunale antimafia che effettui un lavoro di monitoraggio del fenomeno mafioso nel lecchese²⁴.

Il monitoraggio riferito alla Provincia di Lecco si conclude con: "...è possibile segnalare che le importanti operazioni condotte dalla Dda di Milano e i numeri delle interdittive antimafia emesse dalla Prefettura negli ultimi anni inducano a porre l'attenzione sulla provincia in questione sia sul versante dell'estorsione che sul versante della criminalità economica, con particolare attenzione al riciclaggio di denaro. Questa considerazione è, peraltro, supportata dall'allarme lanciato dal Procuratore Alessandra Dolci, in occasione dell'attività formativa organizzata dall'Università degli Studi di Milano che, in riferimento all'infiltrazione della 'ndrangheta nel tessuto economico locale, ha sottolineato l'urgenza di prestare attenzione alla provincia di Lecco – unitamente a Como e Varese.²⁵ Seppur non emergano delle novità rispetto allo stato del radicamento e delle attività mafiose sul territorio, l'arrivo di importanti finanziamenti legati al Pnrr prima e alle Olimpiadi invernali poi, con ogni probabilità indurrà le mafie e, in particolar modo, la 'ndrangheta a tentare ripetutamente di infiltrarsi sempre più nell'economia legale del territorio.

²¹ Daniele De Salvo, "Lecco, parte la corsa a ostacoli per le opere olimpiche", *Il Giorno*, 19 febbraio 2022

²² Matteo Bonacina, "Il prefetto De Rosa saluta: "Lascio una Lecco più sicura. Occhio a Pnrr e Olimpiadi"", *Lecco Today*, 3 marzo 2022.

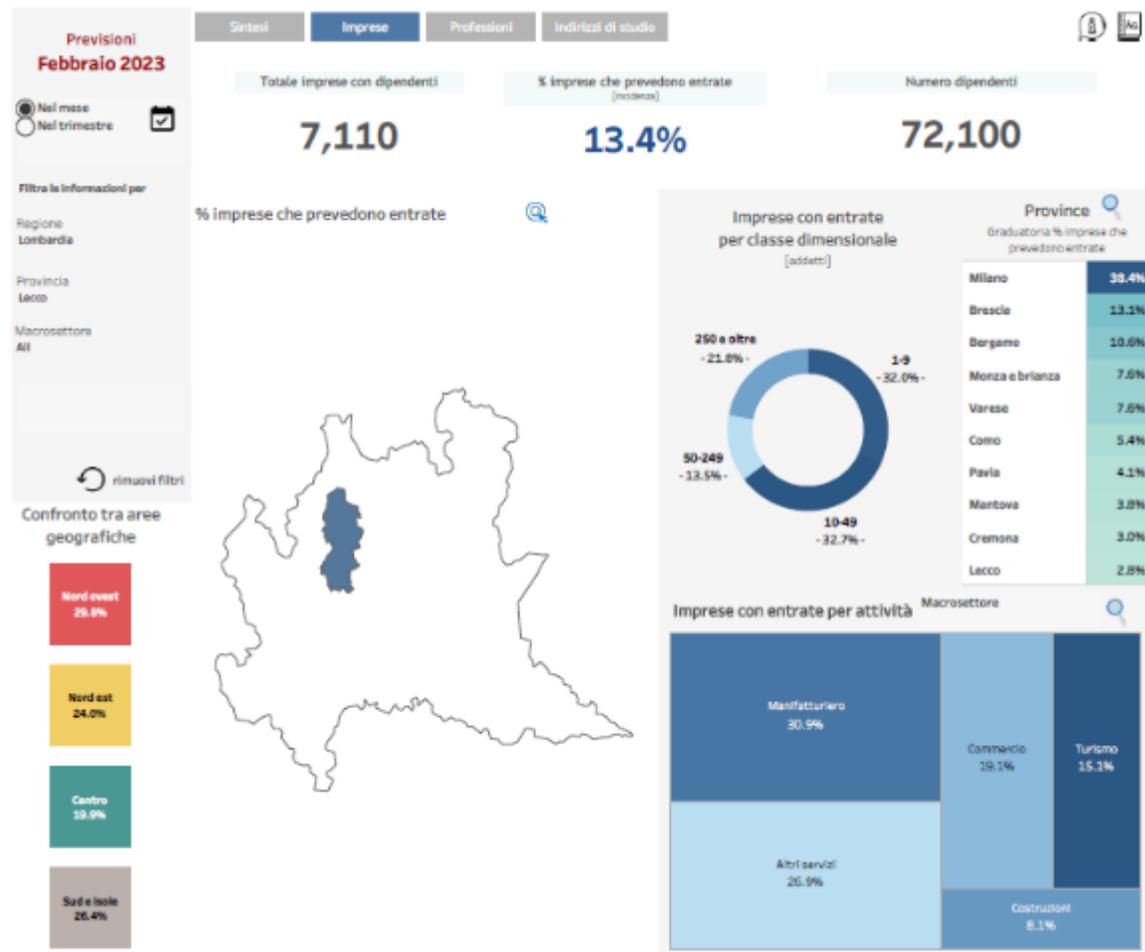
²³ Senza firma, "La mafia guarda al Pnrr: accordo Prefettura-costruttori per cancellare l'infiltrazione", *Lecco Today*, 3 febbraio 2022.

²⁴ Senza firma, "Lecco: interdittive e 'appelli' alla società civile, ecco come si argina l'infiltrazione mafiosa", *Lecco online*, 25 settembre 2021; intervista ad Alberto Bonacina, *Coordinatore provinciale di Libera Lecco*, 7 marzo 2022.

²⁵ Intervento tenuto dalla dott.ssa Dolci il 4 ottobre 2021, cit..

DATI RELATIVI AL MERCATO DEL LAVORO²⁶

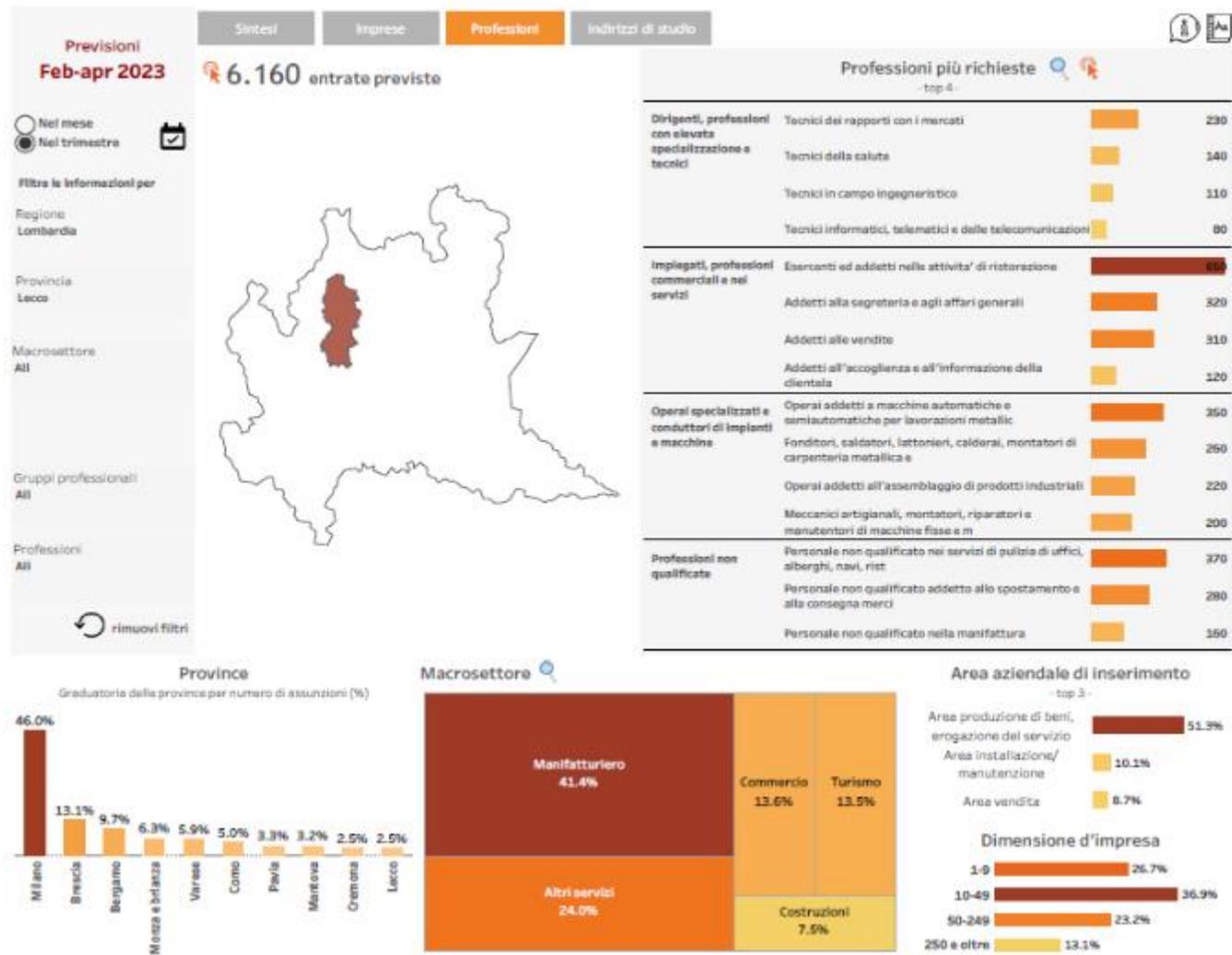
Figura 10: il mercato del lavoro

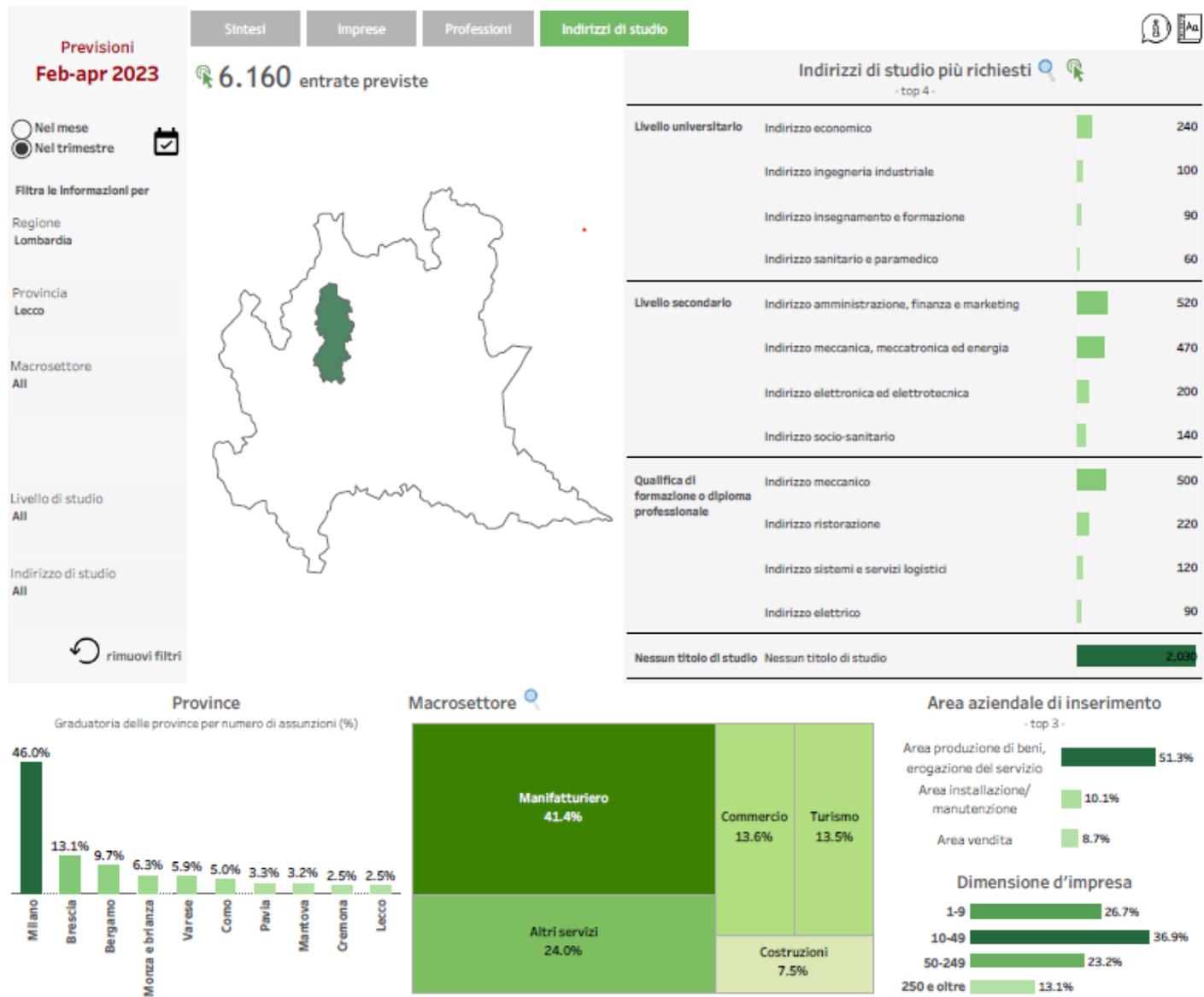


²⁶ Fonte: Unioncamere sistema Excelsior (sistema informativo per l'occupazione e la formazione) monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese italiane - <https://public.tableau.com/app/profile/unioncamere.anpal/viz/DashboardExcelsior/Home>

FABBISOGNI PROFESSIONALI

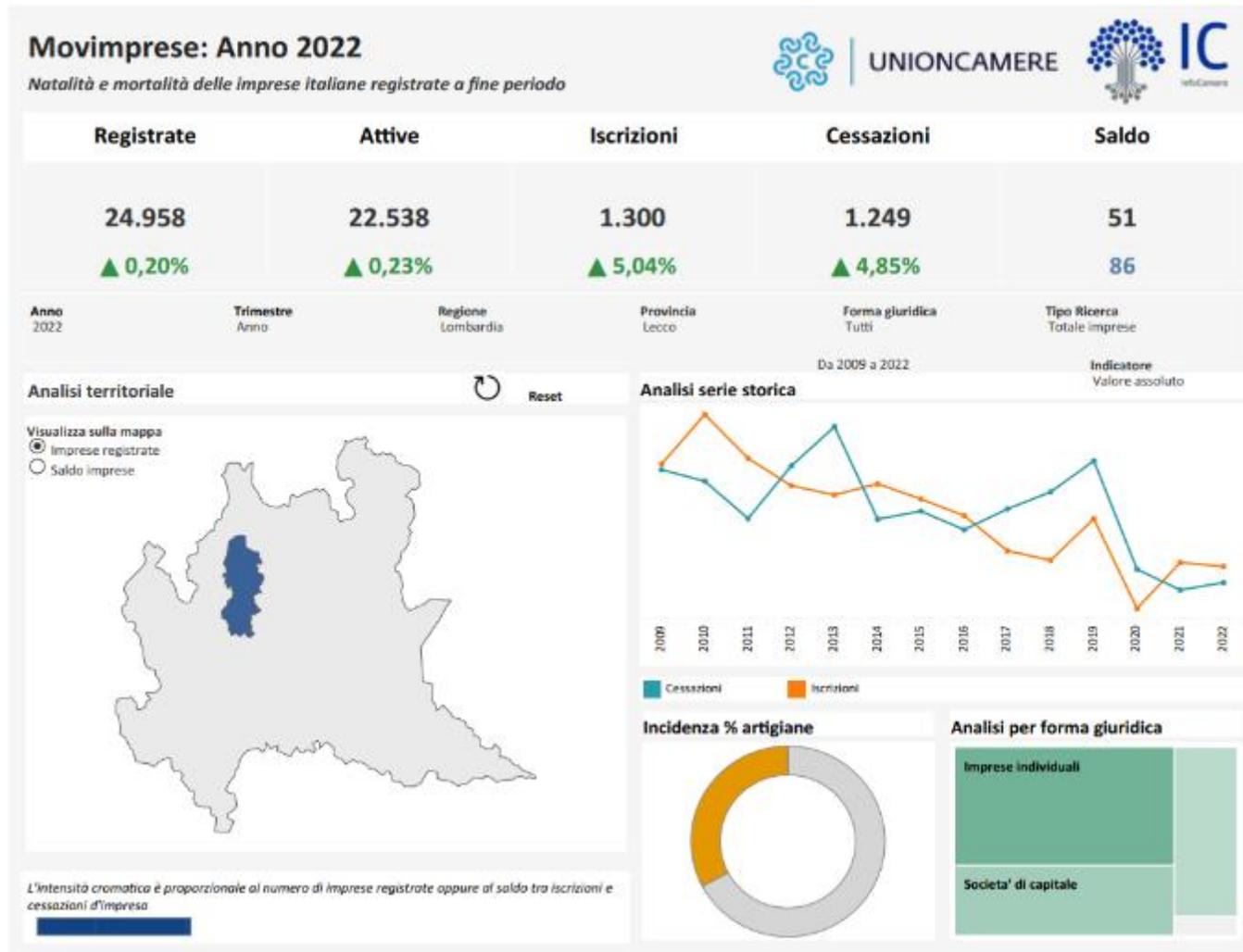
Figura 11: i fabbisogni professionali





ISCRIZIONI E CESSAZIONI DELLE IMPRESE²⁷

Figura 12: iscrizioni e cessazioni delle imprese



²⁷ Fonte: <https://www.infocamere.it/movimprese>

Movimprese: Anno 2022

Imprese italiane registrate a fine periodo per i principali settori di attività 

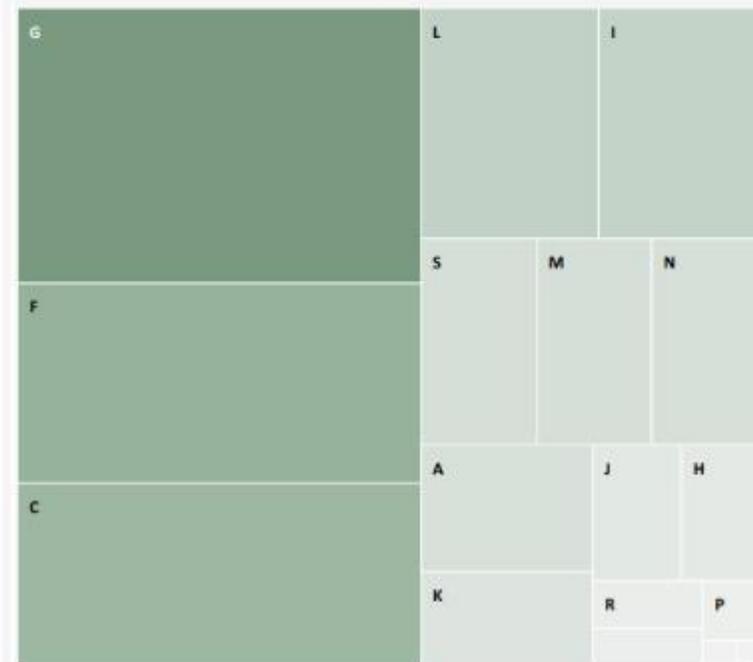


UNIONCAMERE

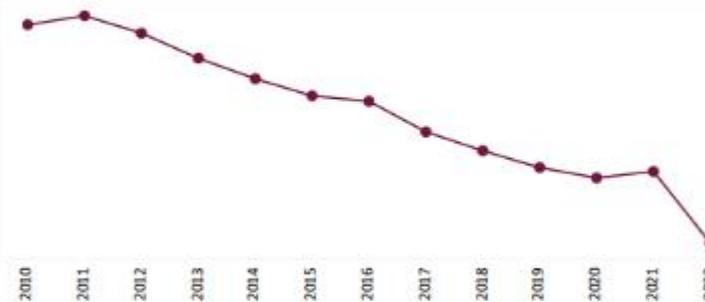


Agricoltura		Industria		Costruzioni		Commercio		Servizi	
1.078		3.734		3.998		5.493		9.971	
▲ 0,36%		▼ -1,87%		▲ 1,07%		▼ -0,82%		▲ 1,17%	
Anno 2022	Trimestre Anno	Regione Lombardia	Provincia Lecco	Macro Settore Tutti	Settore Tutti	Divisione Tutti	Forma giuridica Tutti	Tipo Ricerca Totale imprese	

Analisi settore attività



Analisi serie storica



Analisi per area geografica

Distribuzione % imprese



Analisi per forma giuridica

Distribuzione % imprese



Una tabella riassuntiva, in merito all'analisi del contesto esterno e interno, è la seguente:

Elementi / Fattori ambientali	Minacce	Opportunità	Ricadute sull'Amministrazione (in termini di rischi di integrità, possibilità di sviluppo di nuovi servizi, etc...)
Condizionamenti da parte della criminalità organizzata	Particolare interesse nell'ambito dei contratti pubblici (settori smaltimento rifiuti, cemento)	Migliorare i controlli nelle fasi critiche della gestione dei contratti pubblici, dei provvedimenti edilizi e della polizia edilizia	<i>Focus</i> su integrità dei processi legati alla gestione dei contratti pubblici, in ogni fase del processo, dalla programmazione alla rendicontazione (si veda la sezione dedicata all'Anticorruzione), e alla vigilanza edilizia
Turnover del personale (Difficoltà di turnover di personale, carenza di personale in uffici strategici, obsolescenza di taluni profili professionali, elevata età media del personale)	Forte concorrenza tra amministrazioni pubbliche sul mercato del lavoro che, per le figure ingegneristiche e simili si somma alla concorrenza delle imprese. Scarsa concorrenzialità dei trattamenti economici rispetto ad altre amministrazioni (provinciali, regionali, statali, enti pubblici).	Ricorso al mercato del lavoro attraverso percorsi formativi	Prefigurazione dei Contratti di formazione e lavoro come strumento ordinario di reclutamento a tempo indeterminato
Organizzazione interna e articolazione dell'Ente	Non chiara distinzione delle competenze e responsabilità di indirizzo dalle responsabilità gestionali	Possibilità di strutturare meglio i processi di pianificazione e progettazione dei processi	Efficienza ed efficacia dei processi, efficacia
Regolamenti non presenti e/o non aggiornati	Procedure non coerenti con i cambiamenti dell'ambiente di riferimento e spesso scollegati dagli obiettivi strategici	Inserire negli atti di pianificazione e di regolazione la norma di valutazione (<i>rule evaluation</i>)	Innesco del ciclo di valutazione dell'efficacia delle funzioni pianificatorie e regolatorie
Criticità sui servizi erogati	Insoddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti	Migliorare la capacità di registrare i giudizi degli <i>stakeholder</i>	Miglioramento dell' <i>accountability</i>

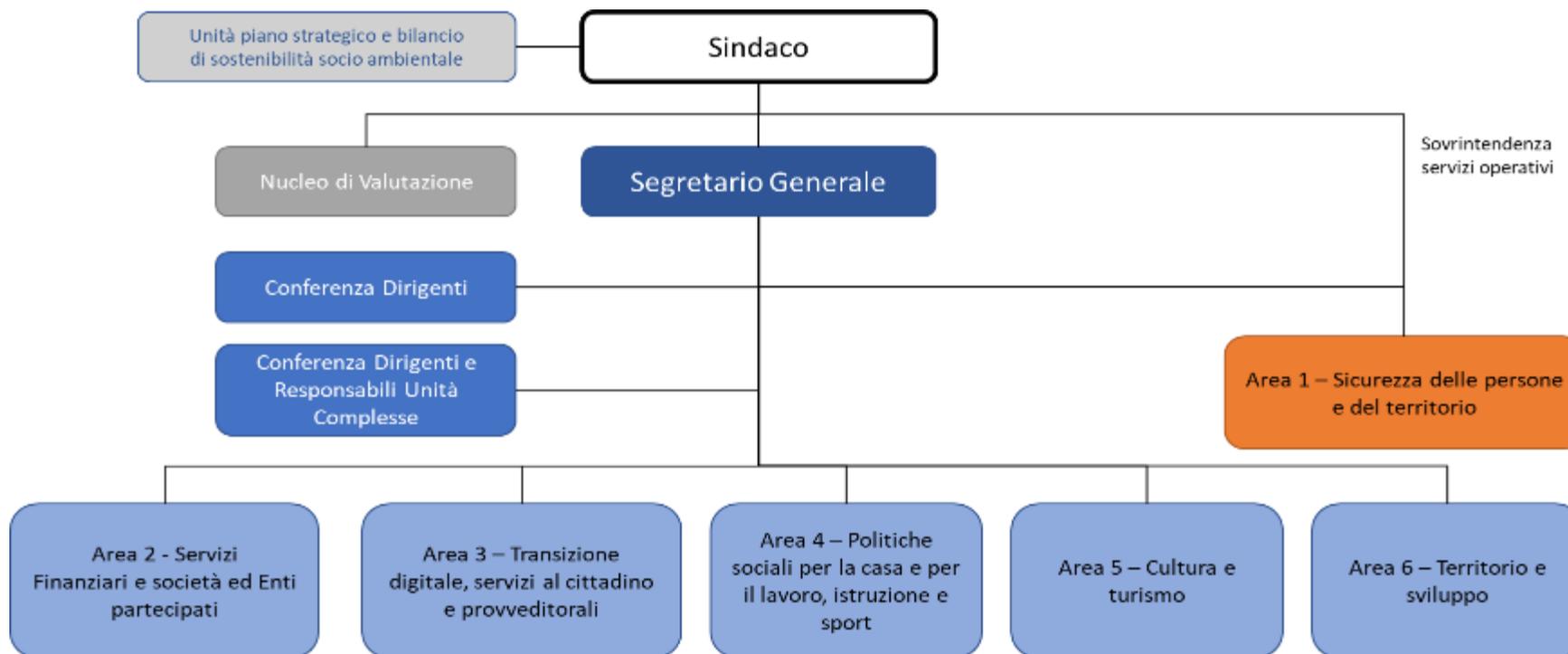
2.1.1 Analisi dei bisogni

Il bisogno è un concetto che nasce da una condizione di squilibrio tra uno stato attuale e uno stato a cui si vorrebbe tendere, in alcuni casi associabile a necessità primarie di sicurezza, salute, etc. Quando si fa riferimento al concetto di bisogno, viene sotteso sempre il concetto di mancanza di qualcosa. Ogni *stakeholder*, in un dato momento, manifesta/può manifestare questa condizione. Analizzare tali gap tra una situazione **attuale** e una **futura** desiderata dai portatori di interesse, siano essi cittadini/utenti, oppure parte del tessuto produttivo fa parte degli step iniziali della creazione di valore. Per *stakeholder* si intendono i soggetti che, a vario titolo, sono interessati alla ragion d'essere di una determinata amministrazione e, conseguentemente, possono influenzarne la gestione ed esserne

influenzati a loro volta (Freeman, Wicks, Parmar, 2004). Da un punto di vista organizzativo, gli *stakeholder* sono caratterizzati dai seguenti elementi: 1) forniscono risorse che risultano critiche per il raggiungimento di obiettivi strategici; 2) sono sottoposti a un rischio (es. di riduzione del proprio benessere) direttamente legato ai rapporti con l'amministrazione o all'attività svolta dalla stessa; 3) hanno un potere (sufficientemente grande) per influire, positivamente o negativamente, sulla *performance* di un'amministrazione (Kochan and Rubinstein, 2000).

Per questo, gli *stakeholder* rappresentano sia un mezzo attraverso il quale le organizzazioni possono essere agevolate nel raggiungimento dei propri obiettivi, sia un fine verso il quale le organizzazioni orientano le loro strategie. Si tratta, quindi, di soggetti con specifiche caratteristiche e finalità, che le amministrazioni sono chiamate a servire e possibilmente **includere nel processo di definizione dei propri obiettivi**, ciascuno secondo le proprie caratteristiche distintive. Gli *stakeholder* del Comune di Lecco sono riportati, in associazione alle visioni dell'Ente, nella sezione 2.2 sul Valore pubblico, così come espresso nell'attuale Documento Unico di Programmazione, scaricabile al seguente link: <https://www.comune.lecco.it/index.php/trasparenza/5289-documento-unico-di-programmazione>

2.1.2 Organigramma



Con riferimento al **contesto interno**, il Comune di Lecco presenta la seguente situazione: 01/01/2023

Tabella 5: ampiezza media delle unità organizzative

Unità organizzative apicali	N. unità organizzative subordinate	N. dipendenti in servizio	Ampiezza media (n. dipendenti / n. unità organizzative subordinate)
Segreteria Generale	6	22	3,6
Area 1	3	49	16,3

Area 2	4	17	4,3
Area 3	4	57	14,3
Area 4	6	40	6,7
Area 5	3	36	12
Area 6	6	78	13

2.1.3 Mappatura dei processi (e rimando all'Allegato 1)

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. La **mappatura dei processi** è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

Di seguito, il modello adottato:

Figura 13: modello adottato per la mappatura dei processi

Processo* (Nome del processo)	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)*	Responsabile/i* di processo	Fasi* / Attività	Se non a rischio integrità, motivare
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). I 54 processi mappati presso il Comune di Lecco sono riportati in allegato al presente P.I.A.O. (Allegato 1), con una breve descrizione, articolazione di fasi ed attività, nonché possibili legami con fenomeni di *maladministration* (trattati in un'apposita sezione del presente documento). Di seguito una matrice che rappresenta l'attribuzione dei processi mappati rispetto agli ambiti di benessere e una matrice di correlazione alle sezioni chiave del P.I.A.O.

Tabella 6: matrice di correlazione tra processi e ambiti di valore pubblico (DM 30/06/22)

Processo* (Nome del processo)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	X				
02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia	X	X		X	
03 - Servizi per i minori		X		X	
04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili		X		X	
05 - Servizi sociali per famiglie		X		X	
06 - Servizi Integrati per la domiciliarità	X	X		X	
07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile		X	X		
08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale	X	X			
09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona		X		X	
10 - Edilizia economica popolare		X		X	
12 - Controllo economico-finanziario	X				
13 - Contabilità del personale	X				
14 - Tributi locali	X				
15 - Acquisti di beni, servizi e forniture	X				X
16 - Gare, contratti ed assicurazioni	X				X
17 - Enti e Società partecipate	X				
18 - Programmazione e i controlli	X				
19 - Segreteria e supporto organi istituzionali		X			
20 - Risorse umane e organizzazione	X				
21 - Supporto legale all'ente	X				
22 - Comunicazione istituzionale		X			
23 - Relazioni esterne		X			
24 - Partecipazione		X			
25 - Servizi generali e protocollo		X			
26 - Servizi demografici		X			
27 - Servizi cimiteriali		X			
28 - Sistemi informativi	X				
29 - Servizi scolastici ed educativi			X		
30 - Centri ricreativi estivi		X	X		
31 - Refezione scolastica			X		
32 - Istituto Civico G. Zelioli			X		
34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario			X		
35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese			X		
36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive		X			
37 - Contributi alle associazioni ricreative e sportive		X			

Processo* (Nome del processo)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
<u>38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>		X			
<u>39 - Polizia locale sul territorio</u>		X			X
<u>40 - Protezione civile</u>		X			X
<u>41 - Trasporti pubblici locali</u>	X	X			
<u>42 - Opere pubbliche</u>	X	X	X	X	X
<u>43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u>	X	X	X	X	X
<u>44 - Viabilità cittadina</u>		X			
<u>45 - Patrimonio comunale</u>	X				X
<u>46 - Pianificazione territoriale</u>	X				X
<u>47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>	X				
<u>48 - Demanio idrico e lacuale</u>	X				X
<u>49 - Servizio di igiene urbana</u>					X
<u>50 - Tutela dell'ambiente</u>					X
<u>51 - Controlli interni</u>	X	X			
<u>52 - Segreteria Sindaco</u>		X			
<u>53- Sicurezza sui luoghi di lavoro</u>		X			
<u>54 - Contributi alle associazioni culturali</u>		X			

Tabella 7: matrice di correlazione tra processi e Sezioni / Sottosezioni del P.I.A.O.

Processo* (Nome del processo)	Sottosezione 2.2. Valore pubblico	Sottosezione 2.3. Performance	Sottosezione 2.4. Anticorruzione e trasparenza	Sezione 3.1. Struttura organizzativa	Sezione 3.2. Organizzazione del lavoro agile	Sezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale	Sezione 3.4. Formazione del personale	Sezione 3.5. Azioni positive
01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	X	X	X		X		X	
02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia	X	X	X		X		X	
03 - Servizi per i minori	X	X	X		X	X	X	
04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili	X	X	X			X		
05 - Servizi sociali per famiglie	X	X	X		X		X	X
06 - Servizi Integrati per la domiciliarità	X	X	X		X			
07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile	X	X			X		X	
08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale	X	X	X				X	
09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	X	X	X				X	

Processo* (Nome del processo)	Sottosezione 2.2. Valore pubblico	Sottosezione 2.3. Performance	Sottosezione 2.4. Anticorruzione e trasparenza	Sezione 3.1. Struttura organizzativa	Sezione 3.2. Organizzazione del lavoro agile	Sezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale	Sezione 3.4. Formazione del personale	Sezione 3.5. Azioni positive
10 - Edilizia economica popolare	X	X	X				X	
12 - Controllo economico-finanziario		X	X		X		X	X
13 - Contabilità del personale		X	X		X		X	
14 - Tributi locali		X	X		X		X	
15 - Acquisti di beni, servizi e forniture	X	X	X		X		X	
16 - Gare, contratti ed assicurazioni	X	X	X		X		X	
17 - Enti e Società partecipate		X	X				X	X
18 - Programmazione e i controlli		X	X		X		X	X
19 - Segreteria e supporto organi istituzionali		X					X	
20 - Risorse umane e organizzazione		X	X		X	X	X	X
21 - Supporto legale all'ente		X	X		X		X	
22 - Comunicazione istituzionale		X					X	X
23 - Relazioni esterne	X	X					X	
24 - Partecipazione	X	X					X	
25 - Servizi generali e protocollo		X					X	
26 - Servizi demografici	X	X	X				X	
27 - Servizi cimiteriali		X	X				X	
28 - Sistemi informativi		X	X		X		X	X
29 - Servizi scolastici ed educativi	X	X	X				X	
30 - Centri ricreativi estivi	X	X	X					
31 - Refezione scolastica	X	X	X					X
32 - Istituto Civico G. Zelioli	X	X	X					
34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario	X	X					X	
35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese	X	X	X				X	
36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive	X	X	X					
37 - Contributi alle associazioni ricreative e sportive		X	X		X			
38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana	X	X	X				X	

Processo* (Nome del processo)	Sottosezione 2.2. Valore pubblico	Sottosezione 2.3. <i>Performance</i>	Sottosezione 2.4. Anticorruzione e trasparenza	Sezione 3.1. Struttura organizzativa	Sezione 3.2. Organizzazione del lavoro agile	Sezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale	Sezione 3.4. Formazione del personale	Sezione 3.5. Azioni positive
39 - Polizia locale sul territorio	X	X	X				X	
40 - Protezione civile	X	X	X				X	
41 - Trasporti pubblici locali	X	X	X					
42 - Opere pubbliche	X	X	X		X		X	
43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	X	X	X				X	
44 - Viabilità cittadina	X	X	X				X	
45 - Patrimonio comunale	X	X	X		X		X	
46 - Pianificazione territoriale	X	X	X		X		X	
47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	X	X	X		X		X	
48 - Demanio idrico e lacuale	X	X	X				X	
49 - Servizio di igiene urbana	X	X	X				X	
50 - Tutela dell'ambiente	X	X	X				X	
51 - Controlli interni		X	X		X		X	
52 - Segreteria Sindaco		X			X			
53 - Sicurezza sui luoghi di lavoro		X	X				X	X
54 - Contributi alle associazioni culturali		X	X		X		X	

2.2 VALORE PUBBLICO

In questa sottosezione l'amministrazione illustra una rappresentazione delle politiche dell'Ente, le quali vengono tradotte in termini di obiettivi di **Valore Pubblico** (*outcome*/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (*Sustainable Development Goals* dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL).

Il valore pubblico fa riferimento della somma della percezione degli utenti dei servizi pubblici in merito alle determinanti della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione (in relazione a una serie di bisogni per i quali si cerca la soluzione) e della reale efficacia ed efficienza dell'agire della pubblica amministrazione. Il valore pubblico mette in relazione i bisogni di partenza con gli outcome (impatti) creati dall'azione della pubblica amministrazione come sistema e come singola organizzazione. Il successo dell'azione pubblica dipende dalla capacità di un'organizzazione di coordinare e realizzare simultaneamente tre condizioni:

- produrre risultati oggettivamente validi per i soggetti pubblici, per i cittadini e per gli stakeholder (occorre che l'azione pubblica sia giudicata desiderabile da parte di un gruppo di destinatari) “clienti”;
- intraprendere iniziative sostenibili dal punto di vista organizzativo (le risorse da destinare alle politiche pubbliche devono essere adeguate agli obiettivi istituzionali) - “macchina interna”;
- essere legittimata a godere di sostegno esterno (deve saper attrarre il sostegno degli attori rilevanti) – “sponsor”. [adattamento da MOORE M.H. 1995]

In un'ottica di valore pubblico, uno dei principali riferimenti è inoltre costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile **dell'Agenda 2030**, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals*, SDGs – inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Infine, un'ulteriore connessione degli indirizzi e obiettivi strategici è quella con il **Piano nazionale di Ripresa e resilienza** che orienta l'azione dell'amministrazione sempre in un'ottica di valore pubblico. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e si articola in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute.

2.2.1 Strategie di creazione del valore pubblico

Date le premesse in tema di rilevazione dei bisogni per determinate categorie di *stakeholder*, la matrice che segue mette in evidenza gli incroci tra ambiti di benessere previsti dal P.I.A.O. come terreno sul quale basare la creazione di valore pubblico, con le prospettive/aree strategiche da utilizzare per guidare un'amministrazione nella sua interezza.

Figura 14: ambiti di valore pubblico e aree strategiche



Sicurezza e inclusione

Creare una comunità sicura e inclusiva significa immaginare e realizzare un futuro in cui la Città offra l'opportunità di una vita dignitosa e libera a tutti, garantendo l'accesso ai servizi nell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art.2, Cost.), favorendo una comunità resiliente. L'estensione dell'accesso ai servizi è connotata da dinamiche evolutive più o meno rapide. L'elenco dei servizi necessari per assicurare la "sopravvivenza" (energia, alloggi, trasporti, istruzione di base, sanità) si è via via arricchito con servizi che soddisfino le aspirazioni al miglioramento della vita individuale, nella dimensione materiale (es. accesso ai servizi sportivi, all'istruzione superiore) ed immateriale (es. accesso ai servizi culturali, accesso ai servizi che assicurano un'adeguata

qualità della vita a persone fragili) Rendere le città sostenibili significa creare opportunità di crescita economica, di crescita civile e culturale, assicurare alloggi sicuri e convenienti, sostenendo società resilienti ed economie efficienti. Tutto ciò implica investimenti mirati nel trasporto pubblico, la creazione di spazi pubblici verdi, la gestione illuminata delle risorse energetiche e il miglioramento del coinvolgimento degli abitanti in modo partecipativo e inclusivo. In particolare, la strategia si traduce in un due aree strategiche:

1. Comunità sicura e resiliente
2. Politiche dell'infanzia e della gioventù

Crescita sostenibile

Favorire un ambiente sostenibile significa orientare lo sviluppo al soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Questo corrisponde ad un ritmo e ad un'intensità di sfruttamento delle risorse e di emissione di inquinanti tale da poter essere continuato a tempo indeterminato. È un tipo di interazione con l'ambiente responsabile, cioè tale da mantenere una qualità ambientale alta e a lungo termine. La velocità con cui si consumano le risorse rinnovabili è inferiore a quella con cui si rigenerano. In particolare, questo indirizzo strategico si traduce in un due tematiche:

1. Transizione ecologica: energie rinnovabili, ripristino biodiversità e contrasto al dissesto idrogeologico, economia circolare
2. Smart City

Attrattività consapevole

L'attrattività deve essere rappresentata in due dimensioni:

- Quella interna, di una città capace di offrire ai propri cittadini e ai cittadini delle aree di gravitazione periurbane delle offerte idonee ad assicurare la soddisfazione di esigenze spesso rinvenibili nell'orbita della Città Metropolitana.
- Quella esterna, diretta alla costruzione di una attrattività turistica che tragga il proprio fondamento dalla valorizzazione delle specificità del contesto locale e dei suoi fattori di eccellenza, nel rispetto delle vocazioni territoriali e dei limiti posti dalla conservazione degli ecosistemi di riferimento, evitando che interventi di adeguamento e/o ampliamento del quadro attrattivo possano determinare compromissioni ambientali e territoriali irreversibili.

In particolare, questo indirizzo strategico si traduce in un due aree strategiche:

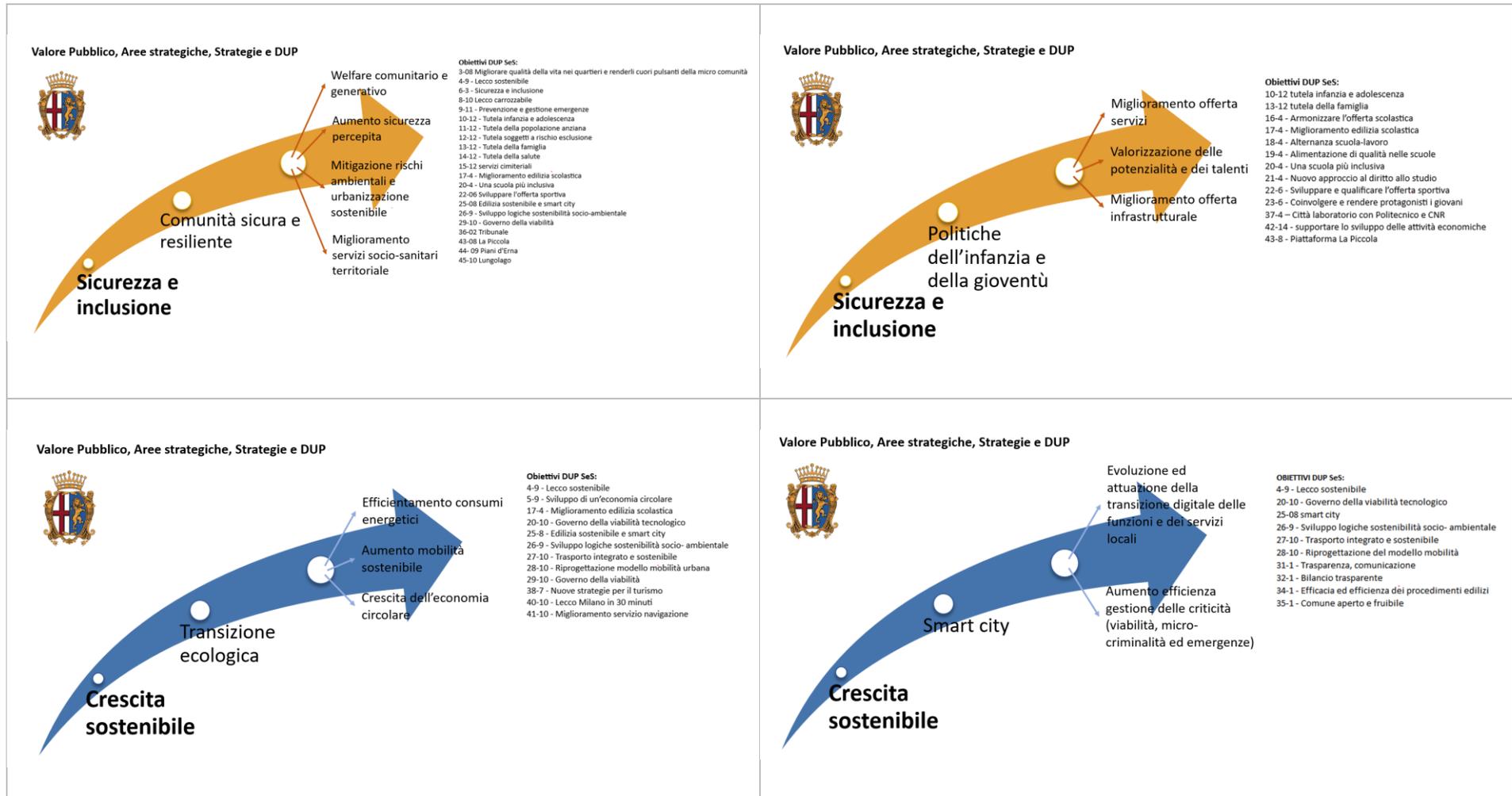
1. Offerta culturale, turistica e sportiva
2. Sviluppo economia locale

Di seguito viene rappresentato il raccordo tra Ambiti di valore pubblico del Comune di Lecco (Comunità, Ambiente, Attrattività), Aree strategiche summenzionate e Ambiti di *outcome* previsti dal P.I.A.O. (ovvero benessere economico, sociale, educativo, assistenziale ed ambientale).

Tabella 8: matrice di correlazione tra ambiti di valore pubblico legati alla Vision del Comune di Lecco, Aree strategiche e ambiti di benessere

Ambiti di valore pubblico (comune di Lecco)	Benessere economico:	Benessere sociale:	Benessere educativo:	Benessere assistenziale:	Benessere ambientale:
Sicurezza e inclusione		<ul style="list-style-type: none"> • Comunità sicura e resiliente • Politiche dell'infanzia e gioventù 	<ul style="list-style-type: none"> • Politiche dell'infanzia e gioventù 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunità sicura e resiliente 	
Crescita sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> • Transizione ecologica • Smart city 				<ul style="list-style-type: none"> • Transizione ecologica • Smart city
Attrattività consapevole	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta turistica, culturale e sportiva • Sviluppo economia locale 	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta turistica, culturale e sportiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta turistica, culturale e sportiva 		

Figura 15: correlazione tra ambiti di valore pubblico, Aree strategiche, strategie e obiettivi strategici (DUP SeS)





2.2.2 Obiettivi strategici

La *performance* dell'amministrazione viene esaminata seguendo quattro diverse prospettive strategiche per i soli obiettivi della sezione strategica del DUP attualmente vigente: 1. la creazione di valore pubblico, 2. la gestione dei processi, 3. la gestione delle risorse umane e 4. la gestione delle risorse economico/finanziarie. Le seguenti matrici evidenziano il percorso logico seguito per definire strategie e relativi obiettivi:

Tabella 9: matrice obiettivi strategici DUP (SeS) vs. ambiti di benessere (Valore pubblico)

Matrice obiettivi strategici DUP	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
Strategie di valore pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • Recuperare e valorizzare il patrimonio culturale materiale • Lecco sostenibile • Sviluppo di una economia circolare • Lecco capitale dell'outdoor • Edilizia sostenibile e smart city • Sviluppo di logiche di responsabilità socio-ambientale 	<ul style="list-style-type: none"> • Recuperare e valorizzare il patrimonio culturale materiale • Valorizzare il patrimonio culturale immateriale • Migliorare la qualità della vita nei quartieri e renderli cuori pulsanti della micro comunità • Lecco sostenibile • Sicurezza e inclusione 	<ul style="list-style-type: none"> • Recuperare e valorizzare il patrimonio culturale materiale • Valorizzare il patrimonio culturale immateriale • Comunicazione e diffusione dell'identità lecchese • Armonizzazione dell'offerta scolastica pubblica • Una scuola sempre più inclusiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza e inclusione • Tutela della popolazione anziana • Una scuola sempre più inclusiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di una economia circolare • Edilizia sostenibile e smart city • Sviluppo di logiche di responsabilità socio-ambientale • Un trasporto pubblico integrato e sostenibile • Riprogettazione del modello di mobilità urbana in chiave

Matrice obiettivi strategici DUP	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
	<ul style="list-style-type: none"> • Riprogettazione del modello di mobilità urbana in chiave sostenibile, inclusiva, integrata • Nuove strategie per il turismo • Sviluppo e miglioramento del servizio navigazione • Sviluppare le attività economiche • Piattaforma 2 - la piccola • Piattaforma 3 - piani d'Erna • Piattaforma 1 - lungolago 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela della popolazione anziana • Famiglie al centro • Tutela della salute • Lecco capitale dell'outdoor • Un trasporto pubblico integrato e sostenibile • Ristrutturazione tribunale • Città laboratorio con Politecnico e CNR 	<ul style="list-style-type: none"> • Un nuovo approccio al diritto allo studio • Piattaforma 2 - la piccola • Piattaforma 3 - piani d'Erna • Piattaforma 1 - lungolago 		<p>sostenibile, inclusiva, integrata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Città laboratorio con Politecnico e CNR • Sviluppo e miglioramento del servizio navigazione
Strategie di processo	<ul style="list-style-type: none"> • Alternanza scuola-lavoro • Un comune aperto e fruibile • Sviluppo del rapporto montagna-città • Lecco Milano in 30 minuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Lecco carrozzabile • Prevenzione e gestione delle emergenze • Tutela e valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza • Tutela dei soggetti a rischio di esclusione • Servizi cimiteriali • Alternanza scuola-lavoro • Alimentazione di qualità nelle scuole • Sviluppare e qualificare l'offerta sportiva • Coinvolgere e rendere protagonisti i giovani • Governo della viabilità, dei flussi di traffico con applicazione delle nuove tecnologie • Governance partecipata sovracomunale e della holding comunale • Trasparenza, comunicazione e legalità • Efficacia, efficienza e trasparenza dei procedimenti edilizi • Un comune aperto e fruibile • Sviluppo del rapporto montagna-città 		<ul style="list-style-type: none"> • Lecco carrozzabile • Tutela e valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza • Tutela dei soggetti a rischio di esclusione 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenzione e gestione delle emergenze • Efficacia, efficienza e trasparenza dei procedimenti edilizi • Lecco Milano in 30 minuti
Strategie di risorse umane					

Matrice obiettivi strategici DUP	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
Strategie ec./fin.	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dell'edilizia scolastica e della gestione degli spazi e delle infrastrutture didattiche Efficacia, efficienza ed equità nella gestione delle risorse 	<ul style="list-style-type: none"> Bilancio trasparente e condiviso e sistema dei controlli a supporto della governance 	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dell'edilizia scolastica e della gestione degli spazi e delle infrastrutture didattiche 		

Di seguito, l'attribuzione degli obiettivi strategici ai differenti ambiti di benessere del P.I.A.O.:

Tabella 10: attribuzione degli obiettivi strategici ai diversi ambiti di benessere e classificazione per tipologia

Attribuzione a categorie di obiettivi strategici					
	Obiettivi operativi di Benessere economico	Obiettivi operativi di Benessere sociale	Obiettivi operativi di Benessere educativo	Obiettivi operativi di Benessere assistenziale	Obiettivi operativi di Benessere ambientale
Obiettivi di benessere	19	28	10	6	10
	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:
Obj di accessibilità	1	2	1	2	
Obj di semplificazione	2				
Obj di digitalizzazione		1			
Obj di reingegnerizzazione	1				
Obj di pari opportunità					
Obj di integrità / anticorruzione		1			
Obj di efficienza (tempi)					
Obj di sviluppo organizzativo					
Obj di efficacia	13	18	7	4	8
Obj di pianificazione RU (fabbisogni)					
Obj di organizzazione lavoro agile POLA					
Obj di sviluppo delle competenze (formazione)					
Obj di riorganizzazione		4	2		2
Obj legati ad azioni positive					
Obj di programmazione econ./fin.					
Obj di salute econ./fin.	1	2			
Obj di efficienza (costi)	1				

2.3 PERFORMANCE

Il D.Lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15 in materia di produttività del lavoro pubblico, così come modificato dal successivo D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, ha introdotto e regola i principi fondamentali atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni, affrontando tra gli altri, il tema della *performance*.

La *performance* è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita; il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita.

In questa sottosezione sono illustrate, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori. Le schede obiettivo sviluppate per il P.I.A.O. hanno tre elementi fondamentali, rappresentati nella seguente figura.

La seguente tabella mette in correlazione le Vision del Comune di Lecco, gli ambiti di benessere del P.I.A.O. per la creazione di valore pubblico e gli obiettivi strategici dell'Ente.

Tabella 11: matrice di correlazione tra ambiti di benessere per creare valore pubblico ed obiettivi di PEG

Matrice obiettivi PEG (integrazione valore pubblico e performance)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
A1.OBB.001 - PREVENIRE LE EMERGENZE		X	X		
A1.OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE		X			
A1.OBB.003 - SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO		X			X
A1.OBB.004 - PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE			X		
A1.OBB.005 - SERVIZI SOVRACOMUNALI DI POLIZIA LOCALE		X			
A2.OBB.001 - CONTENIMENTO COSTI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE	X				
A2.OBB.002 - GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITA'	X				
A2.OBB.003 - RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO ROTATIVO DI PROGETTUALITA'	X				
A2.OBB.004 - ANALISI RESIDUI ATTIVI	X				
A2.OBB.005 - CONTROLLO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE TARI	X				X
A2.OBB.006 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA INFORMATIVA		X			

Matrice obiettivi PEG (integrazione valore pubblico e performance)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
A3.OBB.001 - COPROGETTAZIONE FINALIZZATA A GARANTIRE GLI INSEDIAMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE	X	X			
A3.OBB.002 - PREDISPOSIZIONE MANUALE DI STILE PER L'IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI LECCO		X			
A3.OBB.003 - AUTOMAZIONE FLUSSI	X	X			
A3.OBB.004 - ACCESSIBILITA' TOTALE DEI SITI RICONDUCEBILI AL COMUNE DI LECCO		X			
A3.OBB.005 - BANDI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE (PON, POR, UE e PNRR)	X	X			
A3.OBB.006 - SERVIZI GENERALI DI NOTIFICAZIONE	X	X			
A3.OBB.007 - CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO DEGLI ARCHIVI FISICI	X				
A3.OBB.008 - SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA		X			
A3.OBB.009 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA		X			
A3.OBB.010 - ACCESSO ALLO STATO CIVILE		X			
A3.OBB.011 - ESTENSIONE DEI TEMPI DI RELAZIONE CON L'UTENZA		X			
A4.OBB.001 - ISTITUZIONE "CONSULTA " IN RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' STRANIERE		X			
A4.OBB.002 - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA ABITATIVA		X		X	
A4.OBB.003 - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA CON I SOGGETTI TERRITORIALI COINVOLTI NELLA CURA DI PERSONE FRAGILI AL DOMICILIO.				X	
A4.OBB.004 - PREVENZIONE DELLE IMPLICAZIONI LEGALI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI		X		X	
A4.OBB.005 - PERCORSI DI EMANCIPAZIONE: L'ABITARE COME ESPRESSIONE DI SÈ		X		X	
A4.OBB.006 - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE		X		X	
A4.OBB.007 - PROTAGONISMO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE				X	
A4.OBB.008 - LA SCUOLA IN CITTA'			X		
A5.OBB.001 - PROTAGONISMO GIOVANILE	X		X		

Matrice obiettivi PEG (integrazione valore pubblico e performance)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
A5.OBB.002 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	X				
A5.OBB.003 - DESIGN SYSTEM DELLA CITTA': SVILUPPO DEL BRAND STRATEGY E DELLA DESTINATION DESIGN	X				
A5.OBB.004 - LECCO FESTIVAL JAZZ. SONORITA' SENZA CONFINI: DAI RIONI ALLA CITTA'		X			
A5.OBB.005 - PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UTILIZZO SPAZI DELLA PICCOLA	X	X	X		
A6.OBB.001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI VILLA MANZONI (CUP: D15F20004690004 - PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)	X				X
A6.OBB.002 - BIBLIOTECA CIVICA U. POZZOLI (CUP D17G22000210001 - PNNR M1C3-3 NextGenerationEU)	X	X			
A6.OBB.003 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 POVERTA' ESTREMA - STAZIONI DI POSTA - PNRR M5C2-L.1.3.12.(CUP D34H22000410006)	X	X		X	
A6.OBB.004 - SMART BIMS -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)	X				X
A6.OBB.005 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F230012004)	X				X
A6.OBB.006 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO DI VIA TIMAVO -PNRR-M4C1-I1.1(CUP D15E22000160006)	X		X		
A6.OBB.007 - RIQUALIFICAZIONE "WATERFRONT CITTA' DI LECCO" (CUP D13D21001770004 - PNRR M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)	X	X			X
A6.OBB.008 - RECUPERO IMMOBILI AREA "EX PICCOLA VELOCITA'" (CUP D14H20001270004 PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)	X				X
A6.OBB.009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO -PNRR (CUP D34H22000340006)		X		X	
A6.OBB.010 - ISOLE INTERRATE -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)	X				X

Matrice obiettivi PEG (integrazione valore pubblico e performance)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
A6.OBB.011 - ELETTRIFICAZIONE LINEE TPL CITTADINO - PNRR-M2-C2-4.4					X
A6.OBB.012 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F22001050005)	X				X
A6.OBB.013 - INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO DELLA SOCIETA' - Completamento-(CUP D19F22000050005)	X	X	X		
A6.OBB.014 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS (CUP D13C22000270007) - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9	X		X		
A6.OBB.015 - ADEGUAMENTO SVINCOLO LOC. BIONE - ROTATORIA TICOZZI-DOGANA E VIABILITÀ AFFERENTE-PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9	X	X			X
A6.OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE	X				X
A6.OBB.017 - OPERE PUBBLICHE NON PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE	X				X
A6.OBB.018 - AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TERRITORIALE	X				X
A6.OBB.019 - VARIANTE GENERALE PGT	X				X
A6.OBB.020 - REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE					X
SG.OBB.001 - DEFINIZIONE OUTCOME	X	X	X	X	X
SG.OBB.002 - INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI INVESTIMENTO E DELLA PRODUTTIVITA'	X	X			X
SG.OBB.003 - RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE	X				
SG.OBB.004 - EFFICACIA CONTROLLO PREVENTIVO AVVOCATURA SUI PROCESSI COMPLESSI		X			

Tabella 12: obiettivi di accessibilità e ambiti di valore pubblico

Matrice obiettivi di accessibilità (art.9, c.7, DL n.179/2012)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
ACS1 - Monitoraggio del sito web istituzionale	X	X			
ACS2 - Aggiornamento del sito web istituzionale	X	X			

Matrice obiettivi di accessibilità (art.9, c.7, DL n.179/2012)	Benessere economico	Benessere sociale	Benessere educativo	Benessere assistenziale	Benessere ambientale
ACS3 - Miglioramento l'accessibilità dei servizi del Comune disponibili on line		X			
ACS4 - Verifica e adeguamento dei siti web tematici	X	X			
ACS5 - Formazione		X	X		
ACS6 - Implementazione all'interno del sito web di software per l'accessibilità		X			
ACS7 - Promozione dei servizi comunali accessibili a utenti con disabilità attraverso una nuova categoria dedicata #LECCOACCESSIBILE attiva sul nuovo canale Instagram		X			

Tabella 13: Aree, Obiettivi gestionali, Processi – raccordo con entrate e spese (bilancio assestato 2023)

AREA organizzativa	Obiettivi gestionali 23-25	Processi	Entrate (Bilancio assestato 2023)	Spese (Bilancio assestato 2023)
AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO	A1.OBB.001 - PREVENIRE LE EMERGENZE A1.OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE A1.OBB.003 - SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO A1.OBB.004 - PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE A1.OBB.005 - SERVIZI SOVRACOMUNALI DI POLIZIA LOCALE	38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana 40 - Protezione civile	2.736.507,00 €	1.138.567,00 €
AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI	A2.OBB.001 - CONTENIMENTO COSTI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE A2.OBB.002 - GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITA' A2.OBB.003 - RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO ROTATIVO DI PROGETTUALITA' A2.OBB.004 - ANALISI RESIDUI ATTIVI A2.OBB.005 - CONTROLLO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE TARI A2.OBB.006 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA INFORMATIVA	12 - Controllo economico-finanziario 14 - Tributi locali 17 - Enti e Società partecipate	51.170.375,00 €	15.516.612,06 €
AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI	A3.OBB.001 - COPROGETTAZIONE FINALIZZATA A GARANTIRE GLI INSEDIAMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE A3.OBB.002 - PREDISPOSIZIONE MANUALE DI STILE PER L'IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI LECCO A3.OBB.003 - AUTOMAZIONE FLUSSI A3.OBB.004 - ACCESSIBILITA' TOTALE DEI SITI RICONDUCIBILI AL COMUNE DI LECCO A3.OBB.005 - BANDI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE (PON, POR, UE e PNRR)	15 - Acquisti di beni, servizi e forniture 16 - Gare, contratti ed assicurazioni 22 - Comunicazione istituzionale 23 - Relazioni esterne 24 - Partecipazione 25 - Servizi generali e protocollo 26 - Servizi demografici 27 - Servizi cimiteriali 28 - Sistemi informativi	2.519.555,00 €	5.019.050,00 €

AREA organizzativa	Obiettivi gestionali 23-25	Processi	Entrate (Bilancio assestato 2023)	Spese (Bilancio assestato 2023)
	A3.OBB.006 - SERVIZI GENERALI DI NOTIFICAZIONE A3.OBB.007 - CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO DEGLI ARCHIVI FISICI A3.OBB.008 - SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA A3.OBB.009 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA A3.OBB.010 - ACCESSO ALLO STATO CIVILE A3.OBB.011 - ESTENSIONE DEI TEMPI DI RELAZIONE CON L'UTENZA			
AREA 4 - POLITICHE SOCIALI PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT	A4.OBB.001 - ISTITUZIONE "CONSULTA " IN RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' STRANIERE A4.OBB.002 - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA ABITATIVA A4.OBB.003 - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA CON I SOGGETTI TERRITORIALI COINVOLTI NELLA CURA DI PERSONE FRAGILI AL DOMICILIO. A4.OBB.004 - PREVENZIONE DELLE IMPLICAZIONI LEGALI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI A4.OBB.005 - PERCORSI DI EMANCIPAZIONE: L'ABITARE COME ESPRESSIONE DI SÈ A4.OBB.006 - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE A4.OBB.007 - PROTAGONISMO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE A4.OBB.008 - LA SCUOLA IN CITTA'	02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia 03 - Servizi per i minori 04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili 05 - Servizi sociali per famiglie 06 - Servizi Integrati per la domiciliarità 08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale 09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona 29 - Servizi scolastici ed educativi 30 - Centri ricreativi estivi 31 - Refezione scolastica 36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive 37 - Contributi alle associazioni ricreative e sportive	16.755.493,00 €	25.310.484,00 €
AREA 5 - CULTURA E TURISMO	A5.OBB.001 - PROTAGONISMO GIOVANILE A5.OBB.002 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A5.OBB.003 - DESIGN SYSTEM DELLA CITTA': SVILUPPO DEL BRAND STRATEGY E DELLA DESTINATION DESIGN A5.OBB.004 - LECCO FESTIVAL JAZZ. SONORITA' SENZA CONFINI: DAI RIONI ALLA CITTA' A5.OBB.005 - PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UTILIZZO SPAZI DELLA PICCOLA	07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile 32 - Istituto Civico G. Zelioli 34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario 35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese 54 - Contributi alle associazioni culturali	1.279.714,00 €	2.989.476,00 €
AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO	A6.OBB.001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI VILLA MANZONI (CUP: D15F20004690004 - PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU) A6.OBB.002 - BIBLIOTECA CIVICA U.POZZOLI (CUP D17G22000210001 - PNNR M1C3-3 NextGenerationEU) A6.OBB.003 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 POVERTA' ESTREMA – STAZIONI DI POSTA - PNRR M5C2-L.1.3.12.(CUP D34H22000410006)	01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 10 - Edilizia economica popolare 41 - Trasporti pubblici locali 42 - Opere pubbliche 43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico 44 - Viabilità cittadina	25.693.096,46 €	75.317.498,67 €

AREA organizzativa	Obiettivi gestionali 23-25	Processi	Entrate (Bilancio assestato 2023)	Spese (Bilancio assestato 2023)
	A6.OBB.004 - SMART BIMS -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001) A6.OBB.005 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F230012004) A6.OBB.006 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO DI VIA TIMAVO -PNRR-M4C1-I1.1(CUP D15E22000160006) A6.OBB.007 - RIQUALIFICAZIONE "WATERFRONT CITTA' DI LECCO" (CUP D13D21001770004 - PNRR M5C2-I2.1 - NextGenerationEU) A6.OBB.008 - RECUPERO IMMOBILI AREA "EX PICCOLA VELOCITA'" (CUP D14H20001270004 PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU) A6.OBB.009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO -PNRR (CUP D34H22000340006) A6.OBB.010 - ISOLE INTERRATE -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001) A6.OBB.011 - ELETTRIFICAZIONE LINEE TPL CITTADINO - PNRR-M2-C2-4.4 A6.OBB.012 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F22001050005) A6.OBB.013 - INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO DELLA SOCIETA' - Completamento-(CUP D19F22000050005) A6.OBB.014 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS (CUP D13C22000270007) - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9 A6.OBB.015 - ADEGUAMENTO SVINCOLO LOC. BIONE - ROTATORIA TICOZZI-DOGANA E VIABILITÀ AFFERENTE-PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9 A6.OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE A6.OBB.017 - OPERE PUBBLICHE NON PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE A6.OBB.018 - AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TERRITORIALE A6.OBB.019 - VARIANTE GENERALE PGT A6.OBB.020 - REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	45 - Patrimonio comunale 46 - Pianificazione territoriale 47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE) 48 - Demanio idrico e lacuale 49 - Servizio di igiene urbana 50 - Tutela dell'ambiente 53 - Sicurezza sui luoghi di lavoro		
SEGRETERIO GENERALE	SG.OBB.001 - DEFINIZIONE OUTCOME SG.OBB.002 - INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI INVESTIMENTO E DELLA PRODUTTIVITA' SG.OBB.003 - RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	13 - Contabilità del personale 18 - Programmazione e i controlli 19 - Segreteria e supporto organi istituzionali 20 - Risorse umane e organizzazione	3.719.713,00 €	16.962.865,10 €

AREA organizzativa	Obiettivi gestionali 23-25	Processi	Entrate (Bilancio assestato 2023)	Spese (Bilancio assestato 2023)
	GENERALE SG.OBB.004 - EFFICACIA CONTROLLO PREVENTIVO AVVOCATURA SUI PROCESSI COMPLESSI	21 - Supporto legale all'ente 51 - Controlli interni 52 - Segreteria Sindaco		
TOTALI	59	54	103.874.453,46 €	142.254.552,83 €

2.3.2 Obiettivi, indicatori e target di riferimento

Gli obiettivi del PEG trovano collocazione nell'Allegato n. 2 al presente Piano. Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra obiettivi e sezioni/sottosezioni del P.I.A.O.

Tabella 14: matrice simmetrica di verifica dell'attribuzione di obiettivi effettivamente integrati con le prospettive (Sezioni e Sottosezioni) del P.I.A.O.

Attribuzione di obiettivi alle sezioni/sottosezioni del P.I.A.O. (EFFETTIVA INTEGRAZIONE DI INFORMAZIONI E PROSPETTIVE)		Sottosezione 2.2. Valore pubblico	Sottosezione 2.3. Performance	Sottosezione 2.4. Anticorruzione e trasparenza	Sezione 3.1. Struttura organizzativa	Sezione 3.2. Organizzazione del lavoro agile	Sezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale	Sezione 3.4. Formazione del personale	Sezione 3.5. Azioni positive
Sezione 2. Valore pubblico, performance, anticorruzione	Sottosezione 2.2. Valore pubblico		X	X	X	X	X	X	
	Sottosezione 2.3. Performance	X		X	X	X	X	X	
	Sottosezione 2.4. Anticorruzione e trasparenza	X	X				X	X	
Sezione 3. Organizzazione e capitale umano	Sezione 3.1. Struttura organizzativa	X	X			X			X
	Sezione 3.2. Organizzazione del lavoro agile	X	X		X				
Sezione 3. Organizzazione e capitale umano	Sezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale	X	X	X					
Sezione 3. Organizzazione e capitale umano	Sezione 3.4. Formazione del personale	X	X	X					X
Sezione 3. Organizzazione e capitale umano	Sezione 3.5. Azioni positive				X			X	

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

2.3.3 Anticorruzione

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, prevede l’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. In data 13 novembre 2019 l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 con deliberazione n. 1064. In data 3 febbraio 2022 l’Autorità ha presentato degli specifici orientamenti all’interno del seminario rivolto a tutti i RPCT d’Italia, che risultano pubblicati sul proprio sito istituzionale *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 - www.anticorruzione.it”*. Con decisione del Consiglio dell’Autorità del 21 giugno 2022 è stata approvata la bozza preliminare del PNA e disposta la consultazione pubblica dello Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 fino al 15 settembre 2022. Nella seduta del 16 novembre 2022 è stato definitivamente approvato il PNA 2022/24.

Per la definizione di corruzione si evidenzia che la nozione di corruzione ricomprende tutte le azioni o omissioni, commesse o tentate che siano penalmente rilevanti, poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare, suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico e/o di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’amministrazione e suscettibili di integrare altri fatti illeciti pertinenti. Pur in assenza, nel testo della Legge nr. 190/2012 di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all’assetto normativo, in coerenza con i principali orientamenti nazionali ed internazionali, è improntata alla gestione del rischio. Infatti, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 5, il P.T.P.C.T. *“fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*. Pertanto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza non è *“un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l’individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione”*. Difatti il PTPCT è uno strumento recante misure di prevenzione aventi contenuto organizzativo. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino fenomeni di *maladministration* come, per esempio, l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’agire amministrativo *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il PTPCT individua, pertanto, misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva, volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali, quanto l’imparzialità soggettiva del funzionario per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale.

In coerenza con le direttive contenute nel P.N.A., il P.T.P.C.T. del Comune di Lecco intende perseguire tre macro obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso l'applicazione dei principi di etica, integrità e trasparenza.

Attraverso il P.T.P.C.T. l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo", articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione.

IL PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL P.T.P.C.T.

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, la Legge 190/2012 l'ANAC individua diversi soggetti a livello decentrato cui fa corrispondere ulteriori livelli di competenza, che per l'Ente Locale coincidono con l'Organo di indirizzo e *stakeholder*.

Nel processo di redazione dell'apposita sezione del P.I.A.O. riferita alla prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato fondamentale il coinvolgimento dell'organo di Indirizzo e degli *stakeholder*. Il coinvolgimento dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e di gran parte del personale in servizio è stato decisivo per la qualità della presente sezione e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base anche del Codice di comportamento dell'amministrazione. Tale coinvolgimento è stato assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. Inoltre, l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al R.P.C.T. e di rispettare le prescrizioni contenute nel piano.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.T. è fonte di responsabilità disciplinare.

La Giunta Comunale mediante Deliberazione n. 85 del 31 maggio 2022, ad oggetto: "Conferma del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023 in forza del comunicato del Presidente dell'ANAC del 2 maggio 2022 ad oggetto: "Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, sulla proroga al 30 giugno dell'approvazione del PIAO – Adozione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza " ha offerto altresì gli indirizzi fondamentali per il processo di redazione e approvazione del presente piano. L'Organo di indirizzo politico ha partecipato attivamente con il proprio coinvolgimento durante le varie fasi della redazione del Piano stesso, approvato con il *commitment* della Giunta Comunale nella definizione e messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione, così come testimoniato dagli indirizzi offerti, garantendo altresì il coinvolgimento e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni.

SISTEMA DI GOVERNANCE

Ruoli e responsabilità

La strategia di prevenzione della corruzione attuata dall'Ente tiene conto della strategia elaborata a livello nazionale e definita all'interno del P.N.A. Detta strategia, a livello decentrato e locale, è attuata mediante l'azione sinergica di plurimi soggetti, di seguito indicati con i relativi ruoli, compiti e funzioni. Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione operano in funzione della adozione, della modificazione, dell'aggiornamento e dell'attuazione del piano sono rappresentati come di seguito:

Tabella 15: ruoli e responsabilità nella gestione del rischio di maladministration

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
Sindaco	Designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge nr. 190/2012 e nella qualità di membro dell'Organo di indirizzo politico, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Giunta Comunale	Organo politico esecutivo che all'interno delle proprie competenze, dettate dall'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, definisce altresì gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Approva il P.T.P.C.T. e/o sezione del P.I.A.O. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della Legge nr. 190/2012); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001).
Consiglieri Comunali	Hanno competenza al fine di apportare eventuali osservazioni e/o contributi al Piano, in occasione dell'aggiornamento e in sede di valutazione della sua adeguatezza.
Stakeholder esterni all'Ente	Tutti i portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti.
Stakeholder interni all'Ente	Tutti i portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con obbligo di effettuare segnalazioni di illeciti.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)	Entro il 31 gennaio di ogni anno (o diverso termine differito dall'ANAC) propone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Per l'anno 2022, con comunicato del Presidente dell'ANAC del 2 maggio 2022 si è preso atto della facoltà di prorogare il PTPCT in corso di validità, in attesa dell'approvazione del PIAO e del completamento del disegno organico per giungere alla sua approvazione unitamente al PIAO. Ha fatto seguito la Deliberazione n. 85 del 31 maggio 2022 della Giunta Comunale. In ogni caso il R.P.C.T.: <ul style="list-style-type: none"> - Definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione. - Verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. - Propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. - Entro il 15 dicembre di ogni anno (o diverso termine differito dall'A.N.A.C.) pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
	<p>dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo.</p> <p>Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile di settore lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.</p> <p>La figura del R.P.C.T. è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Al fine di garantire indipendenza e autonomia, l'organo di indirizzo è tenuto a disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al R.P.C.T. siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.</p> <p>Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al R.P.C.T. il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; dall'altro lato, stabilisce il dovere del R.P.C.T. di segnalare all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione «le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza».</p>
Dirigenti per l'area di rispettiva competenza	<p>I Dirigenti dell'Ente, per l'area di rispettiva competenza, costituiscono la struttura stabile di supporto conoscitivo e operativo a supporto del R.P.C.T.</p> <p>I Dirigenti svolgono attività informativa nei confronti dei responsabili /Titolari di Posizione Organizzativa e Collaboratori, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. nr. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. nr. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge nr. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. nr. 165 del 2001); assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari e la sospensione (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. nr. 165 del 2001); osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della Legge nr. 190 del 2012).</p>
Responsabili di Servizio / Dipendenti dell'Ente	<p>I Responsabili di Servizio e i dipendenti tutti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della Legge nr. 190 del 2012) e segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari –U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs. nr. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge nr. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).</p> <p>Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del P.T.P.C.T. e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.</p> <p>Il coinvolgimento va assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure.
Servizi di supporto specialistico anticorruzione per R.P.C.T.	<p>Organismi esterni per supporto specialistico anche di natura informatica per eventuale supporto al <i>risk management</i>, supporto specialistico integrato, in particolare per quanto concerne l'attuazione di alcune misure, tra le quali la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i> e procedura informatizzata); formazione di primo e secondo livello, tenuto conto della necessità di evitare che la formazione sia erogata esclusivamente dal R.P.C.T. quale soggetto chiamato a esprimere la valutazione sull'efficacia della misura (ed erogata solo dal R.P.C.T.).</p>
Società ed organismi partecipati dall'Ente	<p>Inquadrandosi nel "gruppo" dell'amministrazione locale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente.</p>
Collaboratori e consulenti esterni a qualsiasi titolo	<p>Interagendo con l'amministrazione comunale sono tutti tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente. Sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio. Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. tutti i collaboratori e consulenti esterni, reclutati a qualsiasi titolo, chiamati a segnalare all'occorrenza le situazioni di illecito previste dal Codice di comportamento.</p>
Organi di controllo interno all'Ente e Nucleo di valutazione/O.I.V.	<p>Sono tenuti alla vigilanza e al referto nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dell'organo di indirizzo politico, e degli organi di controllo esterno.</p>

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
	<p>Il P.N.A. ha evidenziato come le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV/Nuclei di Valutazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il R.P.C.T. e di relazione con l'A.N.A.C.</p> <p>In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Nucleo di Valutazione verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il R.P.C.T. predispone e trasmette, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012. Nell'ambito di tale verifica il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di chiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, comma 8-bis, Legge 190/2012). Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'A.N.A.C., l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'O.I.V./Nucleo di Valutazione quanto al R.P.C.T. in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 8-bis, Legge 190/2012). Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere l'O.I.V./Nucleo di Valutazione per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. Ulteriori indicazioni sull'attività degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza potranno essere oggetto di atti di regolamentazione da valutarsi congiuntamente al Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>In linea con le previsioni del P.N.A. il Nucleo di Valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance, verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il R.P.C.T. predispone e trasmette ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012. Nell'ambito di tale verifica ha la possibilità di chiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, comma 8-bis, L. 190/2012). - valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione delle P.O.; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. <p>Il Nucleo di Valutazione verifica, inoltre, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, richiede al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.</p>
<p>Ufficio dei procedimenti disciplinari (U.P.D.)</p>	<p>L'U.P.D. è deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di comportamento e a proporre eventuali modificazioni nonché a esercitare la funzione di diffusione di buone prassi.</p> <p>L'ufficio svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-bis D.Lgs. nr. 165 del 2001, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017).</p> <p>Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. nr. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge nr. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).</p> <p>Vigila, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione.</p>
<p>Dirigente Area Segreteria Generale/ Responsabile Ufficio del personale</p>	<p>È chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche, prevedendo altresì all'interno dei contratti individuali di lavoro le clausole di divieto di <i>pantouflage</i>, consegnando copia del codice di comportamento e codice di condotta.</p>

RUOLO	COMPITI E FUNZIONI
CED/ Servizio Sistemi Informativi	È competente per le necessarie misure di carattere informatico e tecnologico.

Il coinvolgimento degli stakeholder

Per dare avvio all'aggiornamento del P.T.P.C.T. 2021/2023 è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale, con scadenza al 20 gennaio 2022, con esclusivo riscontro da parte della Commissione antimafia, trasparenza e controllo degli atti amministrativi. In seguito alla presa di servizio dell'attuale Segretario Comunale è stato pubblicato un successivo avviso pubblico datata 23 giugno 2022, con scadenza delle osservazioni al 15 luglio 2022 (al quale non è stato offerto alcun riscontro).

La "gestione del rischio corruzione (i.e. integrità di processo)" è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi; attraverso la gestione del rischio di integrità si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

- mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica dell'Ente;
- valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività;
- trattamento del rischio;
- monitoraggio.

La **mappatura** consiste nell'individuazione dei processi maggiormente critici dal punto di vista della gestione dell'integrità; deve essere effettuata per le Aree di rischio individuate dalla normativa e dal P.N.A.: (A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario). Le 4 Aree si articolano in Sotto-Aree (fino all'aggiornamento del P.N.A. – 2019) e queste, a loro volta, in Processi, fasi e attività. Oltre alle 4 Aree obbligatorie, sono state individuate Aree generali per espandere e approfondire il contenuto del P.T.P.C.T. ed Aree specifiche dell'Ente. La mappatura di tutti i processi del Comune di Lecco è allegata al presente Piano (Allegato 1).

In via sintetica, i processi a rischio sono stati raggruppati nelle seguenti Aree:

AREE GENERALI

- A Acquisizione e progressione del personale
- B Contratti pubblici
- C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H Affari legali e contenzioso

AREE SPECIFICHE

- L Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)
- M Ambiente e smaltimento rifiuti
- N Demografici

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo, fase e/o attività e comprende:

- l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, etc.;
- l'identificazione dei fattori abilitanti;
- l'analisi del rischio;
- la definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento.

Il **trattamento del rischio** consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. A tale scopo, devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in "obbligatorie" e "ulteriori": per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione (al limite l'organizzazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dal P.T.P.C.T. diventa perentorio), per le ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito A.N.AC., nelle indicazioni per l'aggiornamento del Piano (Determinazione nr. 12 del 28.10.2015), precisa che le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori" e fa quindi un distinguo fra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere

sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente e "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

La descrizione del **monitoraggio** è riportata nell'apposita Sezione 4 del presente Piano.

La Legge 190/2012 prescrive l'obbligo di aggiornare annualmente il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.). Come è noto, uno degli elementi portanti del P.T.P.C.T., in base alla normativa vigente e alle indicazioni contenute nel P.N.A. e nei suoi aggiornamenti è rappresentato dall'analisi dei processi per l'individuazione dei possibili rischi di *maladministration* e la conseguente definizione di misure di prevenzione, cioè di misure di mitigazione del rischio: tali misure si distinguono in "generaliste", perché contenute in prescrizioni normative, e "ulteriori", caratterizzate, invece, da una valenza organizzativa, incidenti sulla singola unità responsabile del processo interessato o, trasversalmente, sull'intera organizzazione.

Ai fini dell'aggiornamento del P.T.P.C.T., il R.P.C.T. ha promosso, un'azione di estensione e approfondimento dell'attività di analisi e mappatura dei rischi e dei processi in esso descritti, volta a:

- confermare, a fronte di un più approfondito esame, i contenuti delle analisi iniziali che hanno permesso di elaborare e approvare il Piano;
- mappare tutti i processi e individuare, se ritenuto opportuno e in logica incrementale rispetto al lavoro svolto nelle analisi iniziali, nuove tipologie di processi, relativi rischi e fattori abilitanti;
- per ogni processo, fase e attività, proporre/aggiornare misure obbligatorie e ulteriori;
- per ogni processo, fase e attività a rischio, proporre la valutazione del rischio secondo la metodologia definita dal Piano e di seguito descritta.

METODOLOGIA SEGUITA NEL PROCESSO DI ANALISI DEI RISCHI

Le logiche legate all'utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia di una serie di variabili utili alla gestione del rischio. In particolare, le schede utilizzate per l'analisi del rischio comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate successivamente da ANAC e dal Comune di Lecco, seguendo le proprie specificità operative.

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell'analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate all'Allegato 2 del P.N.A. 2013, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:

- per ciascuna Area, processo e fase, i possibili rischi di corruzione;
- per ciascun rischio, i fattori abilitanti: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai

processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; i) carenze di natura organizzativa es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.; l) carenza di controlli;

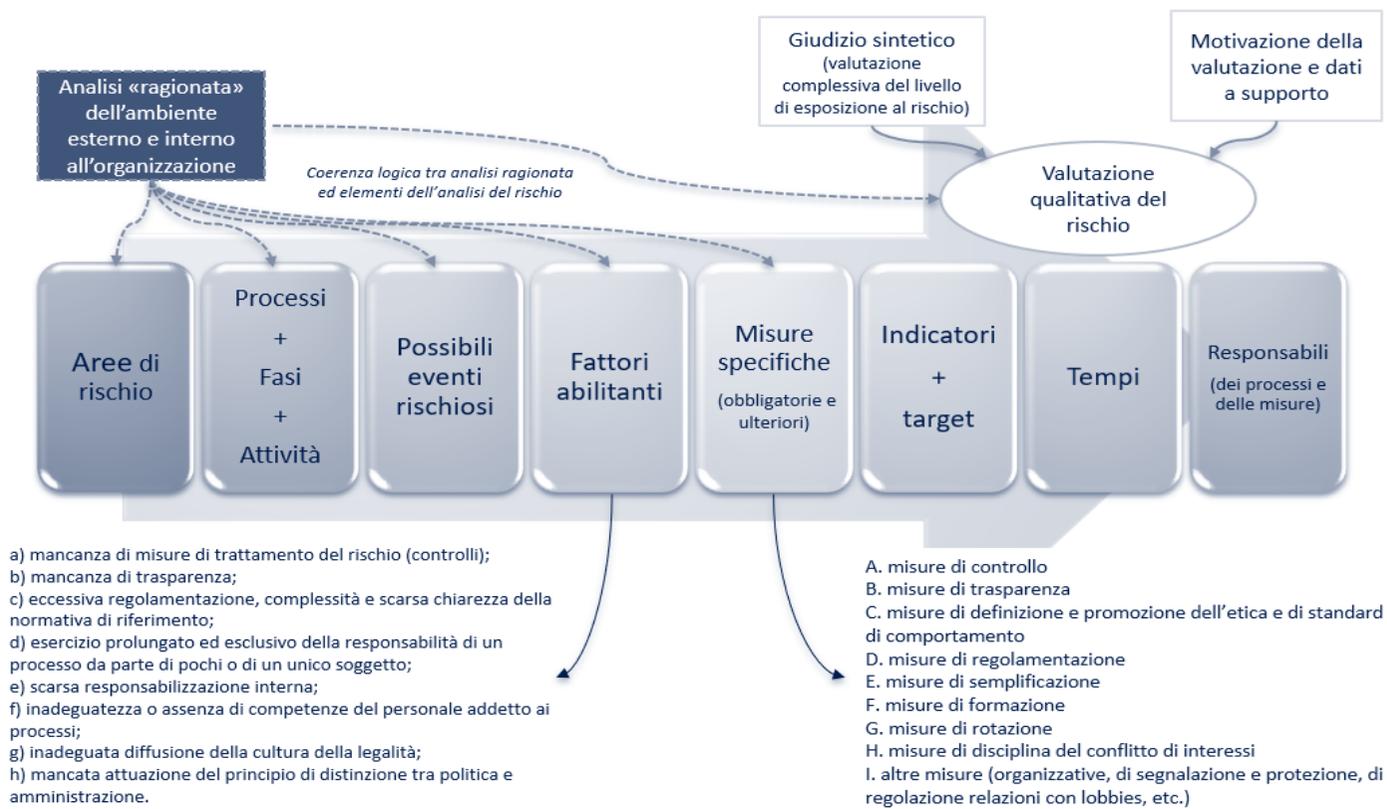
- per ciascun processo, fase / attività e per ciascun rischio, le misure che servono a contrastare l'evento rischioso;
- le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all'intera organizzazione o a più Aree della stessa;
- per ciascun processo e misura il relativo responsabile;
- la tempistica entro la quale mettere in atto le misure per evitare il più possibile il fenomeno rischioso.

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio si basa sull'utilizzo di una scala ordinale a tre fattori per probabilità e impatto. Il valore finale può variare da 0 a 25. Al fine di adeguare in maniera progressiva la valutazione del rischio alle indicazioni del P.N.A. 2019, si è deciso di aggiungere la Motivazione della misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito.

Le schede utilizzate per il calcolo del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 15), ALTO (da 15,01 a 25).

Nel corso del 2022 l'attuale modello di gestione del rischio è stato migliorato seguendo il modello sottostante approfondendo l'analisi e arricchendola ulteriormente:

Figura 16: modello adottato per l'analisi e valutazione del rischio



Di seguito il modello adottato per l'analisi dei rischi; le singole schede di rischio sono in allegato al presente Piano (cfr. Allegato 3):

Figura 17: modello scheda analisi rischio

Scheda rischio AREA A						A) Acquisizione e gestione del personale				Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO		A.1	RESPONSABILE di processo			[...]	Rischio di processo		--		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:										[...]	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mentre le singole schede di analisi e valutazione del rischio trovano collocazione in un apposito allegato del presente P.I.A.O., di seguito trovano collocazione le misure generali, valide per tutta l'amministrazione.

Tabella 16: misure generali, indicatori, target, tempi e responsabili

Misura di prevenzione	Indicatori	Target	Tempi	Responsabili
Applicazione del Codice di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
Misure di disciplina del conflitto di interessi				
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti e Responsabili titolari di Posizione Organizzativa
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo di comunicazione da parte del dipendente che si trovi in ipotesi di conflitto di interesse	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti e Responsabili titolari di Posizione Organizzativa
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a responsabile unico del procedimento	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti

Misura di prevenzione	Indicatori	Target	Tempi	Responsabili
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate	Applicazione della misura	100%	Annuale	Tutti i dipendenti
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale/R.P.C.T., Dirigenti, Responsabili di Posizione Organizzativa
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni della struttura organizzativa dell'amministrazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T.
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interesse	Applicazione della misura	100%	31/12/2023	R.P.C.T.
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241/1990 e dal codice di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale/R.P.C.T., Dirigenti, Responsabili di Posizione Organizzativa
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai fini del conferimento dell'incarico di consulente	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale/R.P.C.T., Dirigenti
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Obbligo per il personale di una stazione appaltante di dichiarare se si trovi nell'ipotesi di conflitto di interesse	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutto il personale
Misure di disciplina del conflitto di interessi: Esclusione dell'operatore economico dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP
Misure di inconferibilità / incompatibilità				
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T. (acquisisce le dichiarazioni sugli incarichi)
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Successiva verifica entro un congruo arco temporale	Applicazione della misura	100%	Annuale	Segretario Generale, tutti i Dirigenti
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti
Misure di inconferibilità / incompatibilità: Pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti
Misure di inconferibilità / incompatibilità: verifiche da svolgere per il personale assegnato temporaneamente ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, mediante il collocamento in comando o posizioni similari	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti, titolari di posizione organizzativa

Misura di prevenzione	Indicatori	Target	Tempi	Responsabili
Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici				
Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti, titolari di posizione organizzativa
Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T.
Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T.
Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: "direttive interne: - per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; - affinché negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; - per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso"	Applicazione della misura	100%	31/12/2023	R.P.C.T.
Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali				
Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali: Adozione di regolamenti (ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T., tutti i Dirigenti
Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali: Obbligo di comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T., tutti i Dirigenti
Misure di prevenzione per incarichi extraistituzionali: Definizione/Adozione di una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione	Applicazione della misura	100%	31/12/2023	R.P.C.T.
Misure di prevenzione del pantouflage				
Misure di prevenzione del pantouflage: Applicazione del divieto di pantouflage non solo al soggetto che firma l'atto ma anche a coloro che hanno partecipato al procedimento	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T., tutti i Dirigenti
Misure di prevenzione del pantouflage: Obbligo di inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T., tutti i Dirigenti

Misura di prevenzione	Indicatori	Target	Tempi	Responsabili
condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001				
Misure di prevenzione del pantouflage: Obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T., tutti i Dirigenti
Misure di prevenzione del pantouflage: Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedano specificamente il divieto di pantouflage	Applicazione della misura	100%	31/12/2023	Segretario Generale
Misure di prevenzione del pantouflage: previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma	Applicazione della misura	100%	31/12/2023	Segretario Generale
Misure di prevenzione del pantouflage: Previsione nei contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.	Applicazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti
Misure di prevenzione che prevedono patti di integrità				
Misure di prevenzione che prevedono patti di integrità: Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
Misure di formazione				
Misure di formazione: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, e mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità, nonché alle tematiche legate alla gestione dei contratti pubblici	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
Misure di formazione: Formazione specifica rivolta all'R.P.C.T., ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirata a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	Segretario Generale
Misure di formazione: Percorsi formativi sul contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari	Attuazione della misura	100%	Annuale	Segretario Generale
Misure di formazione: Formazione sulle fasi e competenze necessarie a formulare il contenuto della sezione "Anticorruzione e trasparenza" del P.I.A.O. e i suoi aggiornamenti	Attuazione della misura	100%	Annuale	Segretario Generale
Misure di formazione: Verifica dell'adeguatezza della formazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	Segretario Generale
Misure di rotazione ordinaria				

Misura di prevenzione	Indicatori	Target	Tempi	Responsabili
Misure di rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (tutti i Dirigenti sono stati interessati da una rotazione di fatto legata a modifiche della macrostruttura dell'Ente)	Attuazione della misura	100%	Continuo (quando necessario)	
Misure di rotazione ordinaria: Previsione da parte del dirigente, ove possibile, di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti
Altre misure				
Misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T.
Misure di controllo: previsione del parere di legittimità su tutte le proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale espresso dal Segretario Generale in forza della modifica al regolamento dei controlli interni ai sensi della Deliberazione del Commissario Prefettizio n.5 del 10/05/19	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale, tutti i Dirigenti
Misure di controllo: sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa successivo alla emanazione degli atti, non è istituito l'ufficio, e non è stato individuato specifico personale. I controlli vengono effettuati dal Segretario Generale. Gli esiti del controllo vengono esposti in una relazione trimestrale inviata ai dirigenti e in una relazione annuale inviata ai revisori dei conti, a Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale. La relazione contiene le direttive per conformare gli atti controllati ai rilievi formulati dal Segretario. I dirigenti sono pertanto tenuti a controdedurre e ad assumere i relativi provvedimenti di integrazione/correzione rispetto alle criticità evidenziate. Attività dei controlli successivi di competenza del Segretario generale + diversa dai sistema complessivo dei controlli approvato con delibera del C.C. n. 3 del 13.2.2013 che invece comprende una pluralità di controlli diversi e ulteriori a cui è necessario provvedere con la individuazione di un ufficio che abbia destinato risorse umane adeguate e mezzi finanziari per operare tali verifiche e controlli: Controllo di regolarità amministrativa e contabile Controllo di Gestione e Strategico Controllo sugli equilibri finanziari	% verifica su determinazioni prodotte da ciascun settore/servizio nel trimestre di riferimento	5%	Trimestrali	Segretario Generale
Misure di segnalazione e protezione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale
Misure sull'accesso / permanenza nell'incarico / carica pubblica	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T.
Rotazione straordinaria: - previsioni sulla rotazione in casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; - obbligo da parte dei dipendenti di comunicare la sussistenza di procedimenti penali a loro carico	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.P.C.T.

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il codice è stato approvato con deliberazione n. 211 del 23 dicembre 2013. Poi con deliberazione n. 263 del 22.09.2022 è stato approvato il disciplinare per il corretto uso degli strumenti informatici, mezzi di informazione e social media, che, se vogliamo possiamo considerare come una integrazione al Codice.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La “rotazione del personale” è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla legge 190/2012 all’art 1 comma 4 lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b).

La rotazione del personale:

- è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate;
- rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore;
- è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione, in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

Detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti; va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Nell’aggiornamento 2016 al PNA, l’ANAC ha distinto tra “rotazione ordinaria” prevista dalla Legge 190/2012 e “rotazione straordinaria” prevista dall’art 16 comma 1 lett. l-quater del D.Lgs. 165/2001, che si attiva al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La misura della rotazione ordinaria è stata attuata per i Dirigenti, interessati nell’ultimo biennio 2021/2022 da una rotazione di fatto in forza dei provvedimenti di ridefinizione della macrostruttura adottati dalla Giunta Comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49/2021 ad oggetto: “RIDEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE” è stato avviato un processo di effettivo spostamento e di variazione delle attribuzioni dei Dirigenti.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49/2021 ad oggetto: "RIDEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE" è stato operato un processo di effettivo spostamento dei Dirigenti e pertanto di rotazione.

Per la **rotazione ordinaria del personale non dirigenziale** nell'ambito del Comune di Lecco viene evidenziata la procedura di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa per i Responsabili di Servizio presso l'Ente mediante apposito avviso pubblico al quale partecipano esclusivamente i dipendenti in servizio ascritti alla categoria D.

Con riguardo invece alla **rotazione straordinaria**, in ottemperanza alle raccomandazioni dell'ANAC nell'aggiornamento 2018 al P.N.A., si prevede che:

- per il personale Dirigente e titolare di P.O., nel caso di avvio di procedimenti penali o di procedimenti disciplinari per condotte di natura corruttiva, la rotazione straordinaria, con esclusione delle procedure riferite a reati colposi ovvero ad azioni penali originate da esposti o denunce direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti interessati all'estromissione dei funzionari, sarà attuata con l'attribuzione di altro incarico, qualora possibile in relazione alle circostanze, ovvero con la revoca dell'incarico;
- per il personale non titolare di P.O., nel caso di avvio di procedimenti penali o di procedimenti disciplinari per condotte di natura corruttiva, la rotazione straordinaria sarà attuata con l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio.

Prima di applicare l'istituto della rotazione straordinaria al singolo caso, l'Amministrazione deve verificare la sussistenza di due condizioni:

1. l'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i titolari di P.O./figure equiparate;
2. la sussistenza di una condotta corruttiva ai sensi dell'art 16, comma 1 lett. I-quater, del D.Lgs. 165/2001.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. 39/2013, tutti i Dirigenti/ responsabili P.O. del Comune di Lecco, prima del conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.

La dichiarazione è stata pubblicata nel sito Internet nella sezione "Amministrazione trasparente – Personale – Dirigenti".

Analoga procedura viene reiterata di anno in anno, in occasione al conferimento degli incarichi e/o entro il 31 gennaio in caso di incarichi pluriennali, con rinnovo della dichiarazione.

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Il Comune di Lecco si è dotato di apposito Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al personale dipendente per incarichi ed altre attività esterne approvato mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 18/12/2018 ad oggetto: “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e successivamente modificati da ultimo con deliberazione n. 178 del 16/07/2021. Il detto regolamento prevede il divieto, per tutto il personale in servizio a tempo pieno, di assumere qualsiasi altro impiego o incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo si tratti di incarichi prettamente occasionali in settori non di interesse dell’amministrazione, che devono in ogni caso essere autorizzati.

Caso diverso si configura per il personale in servizio a tempo parziale, che in ogni caso deve motivare la eventuale richiesta di assumere qualsiasi altro impiego o incarico, che non dovrà dar luogo, in caso di autorizzazione, a conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

Le autorizzazioni sono rilasciate al momento della presentazione delle richieste, dietro attenta valutazione. In ogni caso, per il Comune di Lecco il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 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 Responsabile del Settore presso cui opera il dipendente. Per i Responsabili di Settore sono disposti dal Segretario Generale.

In merito alla partecipazione a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione ed in relazione alla pubblicazione di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici, attività che devono, anch’esse, essere autorizzate. Le informazioni relative agli incarichi conferiti ed autorizzati devono essere pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” (pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aggiornato dal D.Lgs. 97/2016). Ciascun anno si procede, inoltre, a richiedere al personale i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti nonché di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l’indicazione dei compensi spettanti anche per la compilazione del portale PerlaPA.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)

Il P.N.A. include tra le misure obbligatorie anche la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, misura prevista dall’articolo 54 bis del D.Lgs. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 1, comma 51, della L. 190 del 2012. La legge n. 179 del 30 novembre 2017 “*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*” (entrata in vigore il 29 dicembre 2017) ha riscritto l’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001, stabilendo che la segnalazione dell’illecito da parte del pubblico dipendente o collaboratore possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower. E' previsto l'utilizzo di modalità informatiche ed il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, sia per il contenuto delle segnalazioni che della relativa documentazione, così come già raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e previsto dalla determina dell'A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015 ad oggetto "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", nonché dal "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo nr. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" approvato dall'A.N.A.C. in data 30 ottobre 2018.

L'A.N.A.C. con decorrenza 3 settembre 2020 ha approvato il nuovo "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio".

Con Delibera 469 del 9 giugno 2021 l'Autorità ha approvato le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 di "Errata corrige", tenute in debita considerazione, unitamente al parere del Consiglio di Stato n. 615 del 24 marzo 2020, per approvare la vigente procedura.

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – DIVIETI POST-EMPLOYMENT)

L'Ufficio Personale dovrà prevedere all'atto della stipula del contratto di assunzione, e comunque prima della stipulazione, una clausola standard da inserire all'interno di tutti i contratti di assunzione del personale, di divieto per il dipendente di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti o contratti rispetto ai quali il medesimo dipendente ha avuto un ruolo determinante, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la PA. In forza della "Clausola anti pantouflage" il dipendente assunto dichiarerà di essere pienamente consapevole del divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti o contratti rispetto ai quali il medesimo dipendente ha avuto un ruolo determinante, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la PA.

Tutti gli Uffici dovranno prevedere ed inserire un'apposita clausola standard nei bandi o comunque negli atti prodromici agli affidamenti, incluse le procedure negoziate, nonché nei contratti e nelle convenzioni, che preveda la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione che hanno esercitato, per conto della PA, poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del dipendente medesimo con la PA. La clausola tipo a mero titolo esemplificativo sarà del seguente tenore letterale: "Incompatibilità ex dipendenti – Clausola anti pantouflage: l'aggiudicatario/il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

L'art 1, comma 42, lett. l) della Legge 190/2012 ha previsto la cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage o divieti *post-employment*), introducendo nel corpo dell'art 53 del D.Lgs. 165/2001 il comma 16-ter che prevede il divieto per i dipendenti pubblici, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA, di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti amministrativi, contratti o accordi, rispetto ai quali i medesimi dipendenti hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante, in virtù della posizione ricoperta all'interno dell'amministrazione.

La norma sul divieto di pantouflage prevede, inoltre, specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

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

L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo.

PATTI INTEGRITÀ

Con deliberazione di G.C. n. 47 del 05/04/2021 l'ente ha approvato il Codice Etico degli Appalti del Comune di Lecco.

Il 31/03/2017 il Comune di Lecco ha sottoscritto un Protocollo d'intesa per la Tutela della Legalità nel settore degli appalti dei Lavori Pubblici per la Provincia di Lecco.

FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITA'

L'attività formativa potrà essere somministrata al personale dipendente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza in house e/o tramite utilizzo di webinar online ovvero mediante formatori esterni specializzati in materia.

Verrà altresì somministrata con continuità formazione anche sui contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti.

2.3.4 Trasparenza

La trasparenza costituisce la misura cardine dell'intero impianto di prevenzione della corruzione delineato dal legislatore all'interno della Legge 190/2012, in forza del dettato dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato ed innovato dal successivo D.Lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 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."

Le attività ed i servizi erogati dal Comune di Lecco sono improntati ai principi normativi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, come attesta la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Lo scopo della trasparenza attuata dall'Ente si sostanzia nel garantire e favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, condivisione di avvisi pubblici e massima partecipazione.

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della Legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare un apposito decreto legislativo, sfociato nel cosiddetto "Decreto Trasparenza", D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Successivamente il D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, nr. 190 e del D.Lgs. nr. 33/2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, nr. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni", il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA), ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "Decreto Trasparenza".

Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013, la trasparenza concorre "ad attuare il principio democratico e i principi sanciti dalla Costituzione Italiana 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” (art. 1, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013).

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza viene assicurata, nel contemperamento altresì “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso l’istituto dell’accesso ad atti e documenti da parte dei cittadini, mediante le varie tipologie di accesso contemplate nell’attuale impianto normativo:

- Accesso documentale riservato ai soggetti interessati e portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, in grado di esercitare al meglio le facoltà che l’ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari (Artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni);
- Accesso civico “semplice” correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013); le modalità e i responsabili della procedura di accesso civico sono pubblicati sul sito istituzionale al link “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accesso Civico”;
- Accesso “generalizzato” (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, aggiornato dal successivo D.Lgs. n.97/2016) che determina il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Il comma 2 dell’art. 5 del Decreto Trasparenza 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 relativo 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 del dibattito politico”.

Il Comune di Lecco ha individuato presso la Segreteria Generale il presidio organizzativo per le richieste di accesso documentale, oltre all’accesso da parte dei Consiglieri comunali. Il Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione ed eventi istituzionali presidia le richieste di accesso civico e/o generalizzato. A tale scopo i servizi suindicati si rivolgono, ai fini istruttori, a tutti gli altri uffici che detengono i dati richiesti.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la trasparenza costituisce sezione specifica dello stesso P.T.P.C.T. e non rappresenta più un documento separato, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, come avveniva nel passato. Le informazioni in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, sono appositamente contenute e declinate all’interno di una sezione specifica dello stesso Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L’Amministrazione ritiene di perseguire la trasparenza, quale obiettivo di trasparenza sostanziale, la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione ed il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti, dei funzionari e dei Dirigenti, confermando un maggior coinvolgimento di questi ultimi sia in fase di redazione che di attuazione e monitoraggio del P.T.P.C.T.
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico;
- la necessità di privilegiare obiettivi tesi all'informatizzazione e digitalizzazione delle procedure e della gestione documentale anche con il portare a compimento l'analisi dei processi dell'ente;
- l'opportunità di proseguire nella revisione e aggiornamento, di regolamenti del Comune, al fine di introdurre opportuni elementi di coordinamento con i principi delineati dal P.T.P.C.T.;
- la necessità di coordinare i contenuti de P.T.P.C.T. con gli strumenti di programmazione e di gestione operativa dell'Ente;
- la necessità, di prevedere ed attuare la standardizzazione delle procedure e la stesura e pubblicazione di linee guida o protocolli operativi, assicurando trasparenza e tracciabilità delle decisioni e dei comportamenti, contribuendo così a migliorare la qualità dell'azione amministrativa e a rendere conoscibile e comprensibile da parte dei cittadini e dei fruitori le modalità di lavoro del Comune;
- la necessità di garantire la formazione generale e della formazione specifica al personale, anche e soprattutto con approccio valoriale, pur tenendo conto delle limitate risorse disponibili;
- la necessità di presidiare con modalità che ne garantiscano l'effettiva continuità, aggiornamento e verifiche su tempestività e completezza della pubblicazione delle informazioni, avvalendosi di una struttura organizzativa interna da costituire per il presidio operativo, quale Ufficio di Piano per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, su temi e attività inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, nonché per l'aggiornamento della pubblicazione delle informazioni e la gestione dei rispettivi strumenti, in coerenza con le linee guida ANAC di volta in volta emanate;
- la semplificazione del linguaggio e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti pubblicati da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Nella homepage del sito istituzionale dell'Ente è prevista una sezione denominata "Amministrazione trasparente", strutturata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, aggiornato dal D.Lgs. 97/2016. L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina e la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310 e successive modifiche ed integrazioni. La pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale viene mantenuta aggiornata, secondo le indicazioni fornite da ANAC, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente e costante sul proprio operato, promuovere e consente l'accesso ai propri servizi, promuove nuove relazioni con i cittadini, con le imprese, con le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), nel caso del Comune di Lecco il Nucleo di Valutazione, attesta la veridicità e l'attendibilità riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa, nonché l'aggiornamento dei dati medesimi in attuazione delle direttive emanate dagli organi competenti in materia (delibere ANAC). Il Nucleo di valutazione verifica altresì la coerenza tra gli obiettivi del Piano, quelli indicati nel Piano della performance e quelli indicati nei documenti di programmazione strategica gestione e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'Amministrazione si pone come obiettivo di proseguire nel miglioramento della qualità complessiva del sito web istituzionale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità. I Dirigenti sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento.

L'Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché i recapiti telefonici. L'attività di presidio della casella di PEC è in carico all'Ufficio Protocollo Generale, che provvede, mediante protocollazione e assegnazione, a trasmettere in forma digitale il documento in arrivo ai destinatari interni. La gestione dell'invio a mezzo PEC dei documenti in partenza è gestita in autonomia dalle diverse Aree e Settori dell'Ente, sempre attraverso le funzionalità del Protocollo Generale, che in uscita è decentrato.

Il Comune di Lecco ha adempiuto tempestivamente all'attivazione dell'Albo Pretorio online istituendo un'apposita sezione nella home page e nel rispetto dei criteri tecnici disciplinati dalla specifica normativa. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. Attraverso il portale dei Servizi Online, collegato al sito istituzionale dell'Ente, ciascun cittadino ha la possibilità di presentare pratiche al Comune a qualunque ora del giorno, senza recarsi personalmente presso gli uffici dell'ente. La pratica presentata attraverso questo servizio, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il portale Servizi Online permette di consultare le informazioni e le norme necessarie per presentare in modo completo la pratica, compilando in modo guidato i moduli digitali. Si riducono così i tempi di attesa e la pubblica amministrazione migliora il lavoro dei suoi uffici. Vengono inoltre meglio presidiati i seguenti aspetti: ordine cronologico di presentazione delle istanze (la piattaforma è direttamente collegata con il sistema di protocollazione generale dell'Ente) e trasparenza nell'istruttoria delle istanze in quanto ad ogni procedimento contenuto in questo portale si dà contezza di quali sono le norme e l'iter del procedimento. Inoltre, è opportuno evidenziare che il presente Piano tiene conto che l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni sul tema dei rapporti tra Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in Italia il Regolamento UE 2016/679 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, il cosiddetto GDPR. In data 19/09/2018 è entrato in vigore del Decreto Legislativo nr. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

L'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che 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 (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che l'Ente, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali verificati che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

E' altresì opportuno verificare che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del Responsabile del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati, cosiddetta "minimizzazione dei dati", e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma. 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 all'esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, vanno scrupolosamente attuate le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative i soggetti che svolgono attività di gestione della trasparenza possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Dal 01.01.2023 il Comune ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati DPO l'Avv. Samantha Battiston, contattabile all'indirizzo mail protezione.dati@comune.lecco.it oppure all'indirizzo PEC.

Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza

L'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo nr. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coordina, sovrintende e verifica l'attività degli incaricati; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il R.P.C.T., sulla base dell'attività di monitoraggio e delle eventuali criticità rilevate, valuterà l'opportunità di intraprendere azioni correttive.

Gli Organismi partecipati sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione e ad assolvere agli obblighi di pubblicazione riferiti sia alla propria organizzazione sia alle attività di pubblico interesse svolte, alla luce del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dalle Linee Guida ANAC in materia. L'aggiornamento di taluni dati, informazioni e documenti deve avvenire in modo “tempestivo” secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto 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 giorni 30 dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.”

Al fine di assicurare la costante integrazione dei dati presenti all'interno del sito web istituzionale si ritiene di promuovere Direttive, circolari e istruzioni operative sulla gestione dei flussi manuali e informatizzati, fermo restando:

- per i flussi automatici di pubblicazione dei dati correlati alla gestione automatizzata degli atti, l'implementazione dei flussi medesimi e il loro monitoraggio;

- per i flussi non automatici di pubblicazione, la definizione di procedure necessarie e correlate alla gestione non automatizzata degli atti. Attraverso verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di celerità completezza della pubblicazione.

I flussi informativi, in partenza e in arrivo per la pubblicazione vanno gestiti e organizzati sotto la direzione del R.P.C.T., con obbligo, per i soggetti tenuti, di implementare i file e le cartelle da pubblicare. A tal fine, ciascun Dirigente adotta apposite istruzioni operative, all'interno della propria Area / proprio Settore, individuando il funzionario incaricato della predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo. In relazione all'analisi della struttura organizzativa e dei dati in precedenza menzionati, vengono individuati i Responsabili della trasmissione (RT) e Responsabili della pubblicazione (RP).

L'incarico rientra nei compiti e doveri d'ufficio, e viene formalizzato mediante l'approvazione del PTPC, dandone comunicazione ai destinatari. Per i Responsabili è obbligatoria la formazione e l'aggiornamento in materia di trasparenza e open data.

I Responsabili della trasmissione (RT) hanno l'obbligo di garantire il regolare flusso in partenza dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi ai processi di competenza dei rispettivi uffici, verso il responsabile della pubblicazione. A tal fine, devono costantemente coordinarsi con il R.P.C.T. e con i responsabili della pubblicazione (RP) per la ricognizione degli obblighi di pubblicazione. I RT inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione (art.4, comma 4, D.Lgs. 33/2013).

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al Dirigente responsabile della trasmissione (RT) titolare dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

La trasmissione deve essere effettuata nei formati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82, che consentano la riutilizzabilità ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006 nr. 36, decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento EU 2016/679.

La trasmissione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro limiti temporali utili per consentire ai Responsabili della pubblicazione di adempiere integralmente agli obblighi di pubblicazione.

Gli obblighi di trasmissione rientrano nei doveri d'ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Dirigenti, delle rispettive Aree / settori di competenza e dei singoli dipendenti. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono indicate dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

I Responsabili della Pubblicazione hanno l'obbligo di garantire la corretta e integrale pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni provenienti dai Responsabili della trasmissione. I referenti per la trasparenza che coadiuvano il R.P.C.T. nello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono i Dirigenti dell'Ente, che si possono avvalere, all'interno della propria struttura, di collaboratori, dagli stessi individuati, per la periodica trasmissione all'Ufficio Comunicazione dei dati, informazioni e documenti.

Il presidio del corretto funzionamento e del controllo sulla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" è affidato al Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione ed eventi istituzionali, con il supporto del Servizio Sistemi informativi (CED). Rimane in capo ai singoli Dirigenti e a ciascuna Area / Settore, la verifica della qualità, autenticità e completezza delle informazioni pubblicate.

Il R.P.C.T. svolge la sua funzione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione / Nucleo, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come aggiornato e modificato, è altresì oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento sui controlli interni dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario Generale; solamente con il coinvolgimento attivo dei Dirigenti e attori tutti, interni ed esterni, costantemente coordinati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sarà possibile continuare ad attuare all'interno del Comune di Lecco le misure generali e specifiche tali da rendere più efficace il contrasto alla corruzione, preservando la dovuta trasparenza e legalità.

La tabella relativa agli adempimenti sulla trasparenza si trova in allegato al presente Piano (Allegato 4).

3 SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

La componente organizzativa risulta fondamentale per sostenere gli obiettivi dal punto di vista delle loro reale fattibilità/sostenibilità. I processi sono un la composizione e l'integrazione di fasi per poter correttamente pianificare, programmare ed eseguire interventi e attività. A partire dall'organigramma attuale, è necessario ragionare sull'attuale dimensionamento del personale sull'attuale articolazione organizzativa, ma anche sui singoli processi, collegare questi ultimi agli obiettivi (strategici ed operativi) da conseguire e verificare la presenza di eventuali gap da colmare. Ciò permetterà di ragionare anche su possibili interventi di miglioramento, riorganizzazione o reingegnerizzazione. L'ottica dei processi porta con sé elementi fondamentali come la gestione delle risorse umane, la gestione della struttura organizzativa stessa e la gestione dei sistemi informativi e della tecnologia.

In particolare, gli interventi sulla struttura organizzativa, l'adozione del lavoro agile e quelli volti alla revisione dei processi sono più o meno strettamente tra loro correlati (ad esempio, la definizione di una specifica strategia di sviluppo del lavoro agile determina degli impatti in termini revisione e digitalizzazione dei processi).

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Comune di Lecco ha approvato la nuova macrostruttura dell'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 21/04/2022 ad oggetto: "Approvazione nuovo assetto organizzativo dell'Ente e disposizioni conseguenti", aggiornata con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 279 del 29/09/2022 e n. 363 del 15/12/2022. L'organizzazione dell'Ente, con particolare riferimento all'individuazione dei ruoli e dei conseguenti livelli tecnici di riferimento, unita ad una razionale ed efficace allocazione delle risorse umane, rappresentano leve fondamentali per poter realizzare concretamente le politiche dell'Amministrazione.

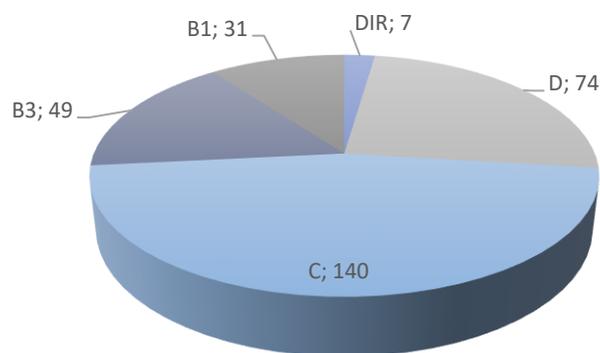
Con riferimento al **contesto interno**, il Comune di Lecco presenta la seguente situazione al 31/12/2022 rispetto ai dipendenti in servizio presso il Comune di Lecco sono n. 301, distribuiti come indicato nella seguente tabella:

Tabella 17: distribuzione del personale

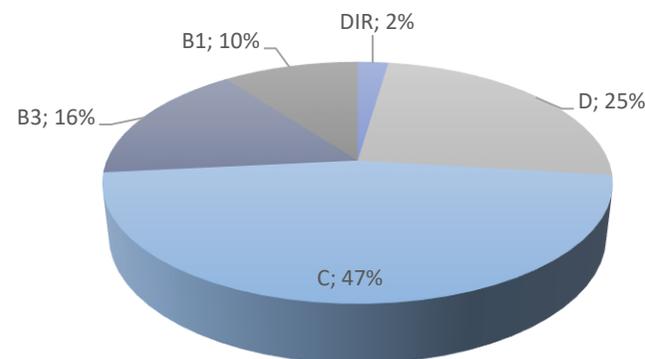
	Segretario Generale	Unità di piano strategico e bilancio di sostenibilità socio-ambientale	Area 1 - Sicurezza delle persone e del territorio	Area 2 - Servizi Finanziari e società ed Enti partecipati	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro	Area 5 - Cultura, formazione turismo e sport	Area 6 - Territorio e sviluppo	Totale
B1	0	0	0	0	11	1	12	7	31
B3	4	0	2	4	17	4	4	14	49
C	9	0	38	9	20	16	17	31	140
D	8	1	8	3	9	10	9	26	74
Dir	1	0	1	1	1	1	1	1	7
Totale	22	1	49	17	58	32	43	79	301

Il personale del Comune di Lecco è composto per quasi la metà da dipendenti inquadrati in categoria C (47%), segue la D con il 25% e la B3 con il 16%, infine la categoria B1 con il 10%. I dirigenti tra cui è compreso il Segretario Generale sono il 2%.

Personale in servizio al 31-12-2022 (Valore assoluto)

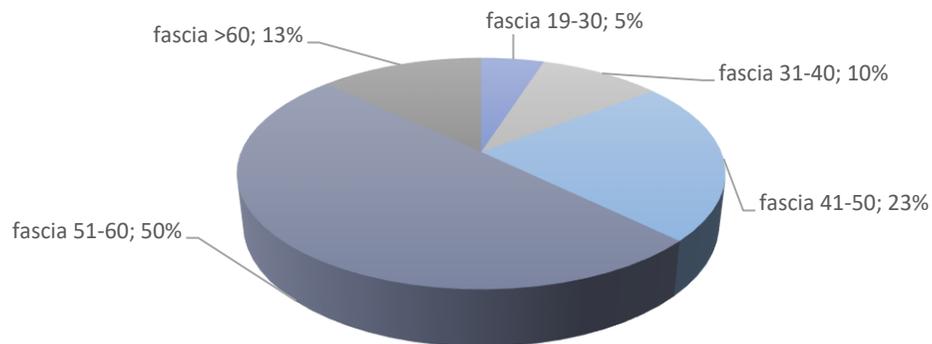


Personale in servizio al 31-12-2022 (Percentuale)



Il personale in servizio è a maggioranza femminile con il 63% (n. 190 unità), mentre il 37% è di genere maschile (n. 111 unità). Analizzando il personale per fasce d'età, il 50% ha un'età compresa tra 51 e 60 anni e ha più di 60 anni il 13%. Il 22% ha un'età compresa tra 41 e 50 anni. Scendono notevolmente le percentuali con l'abbassarsi dell'età: tra 31 e 40 anni 10% e sotto i 30 anni 5%. L'età media dei dipendenti comunali è di 51 anni.

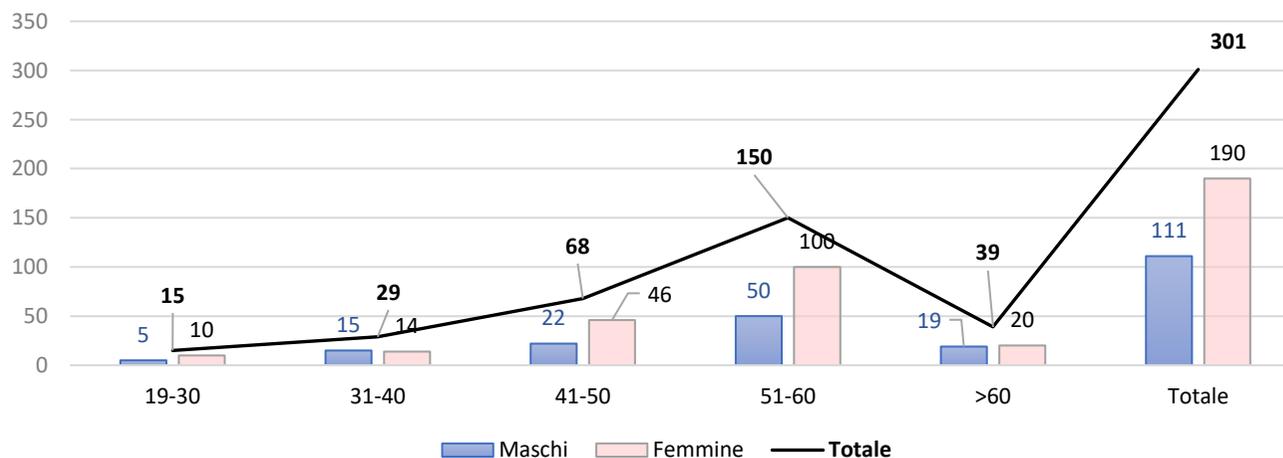
Personale al 31-12-2022 per fascia d'età (percentuali)



Età media per genere del personale in servizio al 31-12-2022

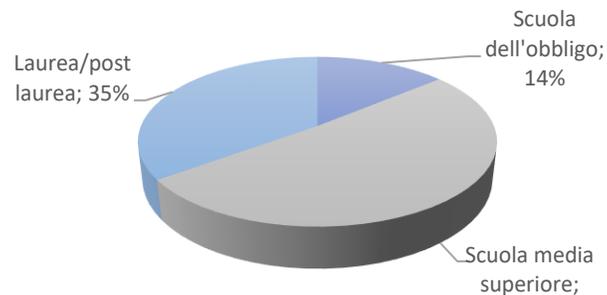
MASCHI = 50,8
 FEMMINE = 51,4
 TOTALE = 51

Personale al 31-12-2022 per fascia d'età

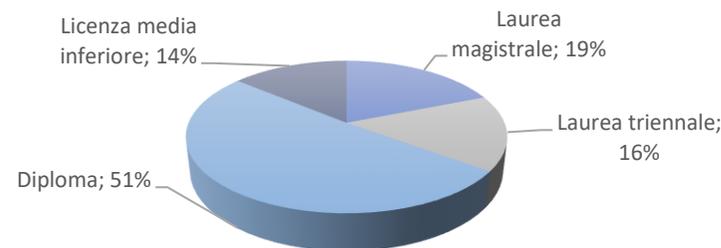


Rispetto al titolo di studio più alto posseduto, bisogna però considerare l'eventualità che qualche dipendente non abbia comunicato eventuali titoli di studio più alti conseguiti successivamente, il 14% ha il titolo della scuola dell'obbligo, il 51% il diploma di scuola media superiore e il 35% possiede una laurea. Nel dettaglio: il 16% ha una laurea triennale mentre il 19% ha una laurea magistrale

Personale in servizio al 31-12-2022 per titolo di studio

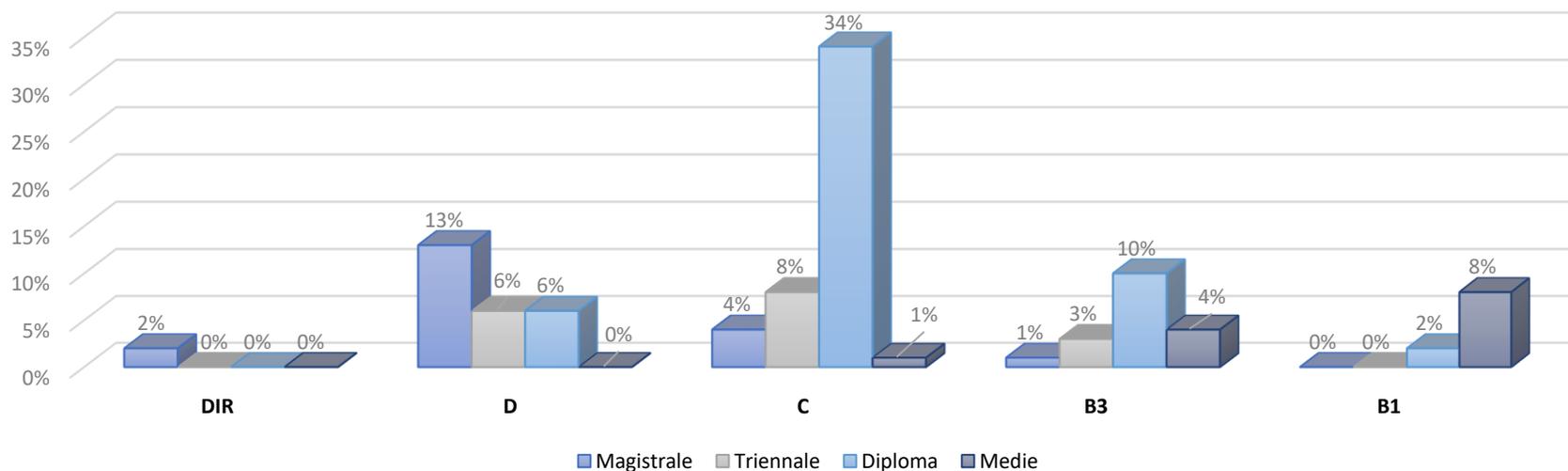


Personale in servizio al 31-12-2022 per titolo di studio



Nel grafico che segue è invece rappresentata la suddivisione del personale all'interno delle categorie per titolo di studio

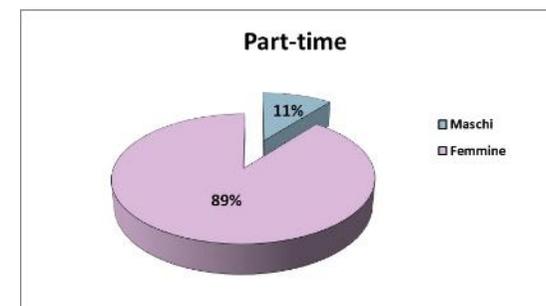
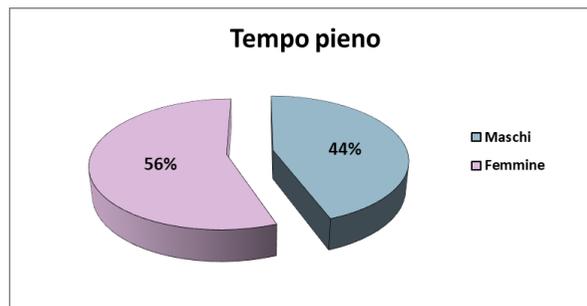
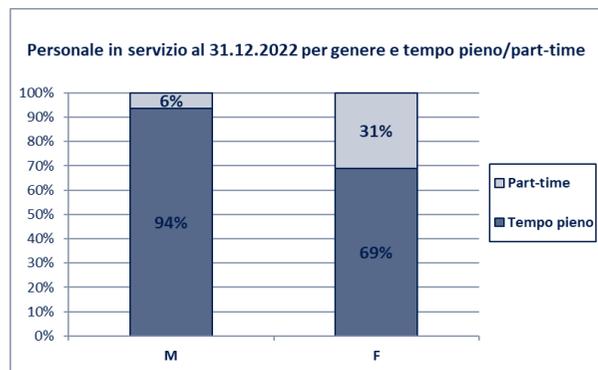
Personale in servizio al 31-12-2022 per categoria e titolo di studio



Il personale è composto quasi totalmente da dipendenti assunti a tempo indeterminato 97%, solo il 3% è assunto con contratto a tempo determinato; il 78% del totale è assunto a tempo pieno, mentre il 22% è a part-time.

Come già evidenziato nell'analisi iniziale, anche nelle due tipologie di contratti il personale è a maggioranza femminile con una netta differenza nel contratto part-time.

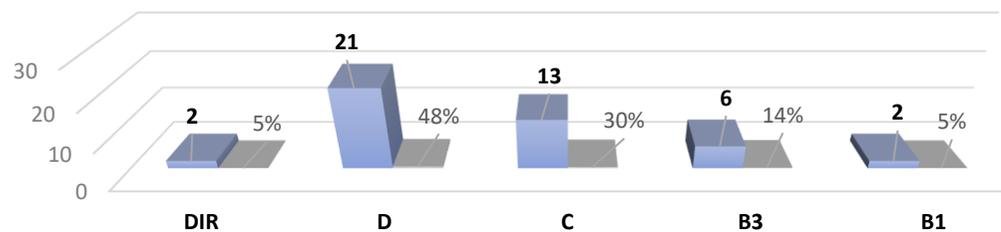
Figura 18: composizione del personale M/F (Tempo Pieno vs Part-Time)



ASSUNZIONI

Alla data del 31.12.2022 i nuovi assunti sono n. 44, di cui n. 1 è un dipendente già impiegato che ha cambiato la categoria di appartenenza.

Personale assunto nel 2022 (Tot. 44) per categoria - 31-12-2022



	DIR	D	C	B3	B1
■ Valore assoluto	2	21	13	6	2
■ Percentuale	5%	48%	30%	14%	5%

CESSAZIONI

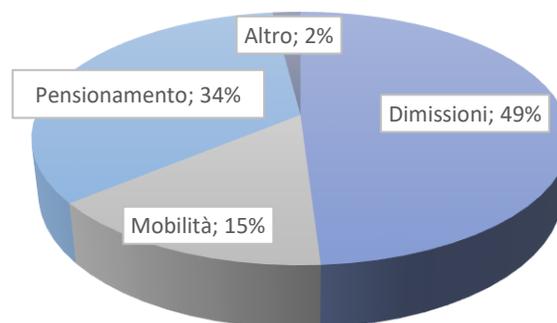
Nel corso 2022 le cessazioni di personale sono state n. 41 di cui n. 1 non ha comportato diminuzione del personale in servizio in quanto si riferisce un cambio di categoria.

Le motivazioni delle interruzioni del rapporto di lavoro sono così distribuite: il 34% si è dimesso per pensionamento. Per dimissioni volontarie ha lasciato l'ente il 49%, mentre per mobilità il 15%.

Per altre motivazioni che, come sopra specificato, non hanno avuto impatto sul totale del personale in servizio sono il 2%.

Va precisato che l'alto numero di cessazioni fa riferimento, in parte, a personale già assunto che avendo partecipato ad una selezione di categoria superiore per ricoprire il nuovo ruolo ha dovuto rassegnare le dimissioni dal precedente. Sul totale delle cessazioni per dimissioni (n. 20) ne rientrano in questa casistica n. 9.

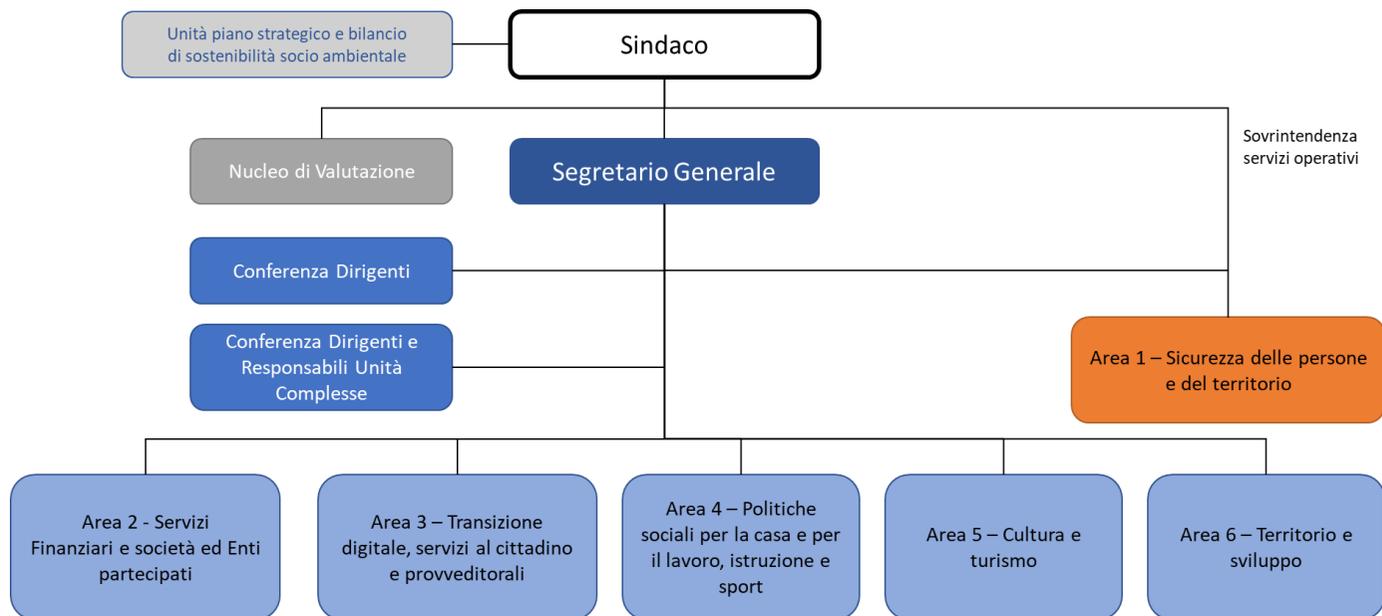
Cessazioni personale per motivazione al 31-12-2022



3.1.1 Organigramma

Di seguito è rappresentato l'organigramma dell'Ente al 1° gennaio 2023:

Figura 19: organigramma



La Macrostruttura consta di n. 6 Aree, ritenute indispensabili per l'assolvimento delle funzioni gestionali ascritte al Comune. Il funzionigramma contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle funzioni di competenza di ciascun Servizio. Di seguito si riportano i livelli di responsabilità organizzativa dell'Ente.

Tabella 18: livelli di responsabilità organizzativa

	Descrizione
Livelli di responsabilità organizzativa	L'organo amministrativo di vertice è costituito dal Segretario Generale. Il secondo livello di responsabilità si articola in 6 aree, affidate ai dirigenti. Il terzo livello di responsabilità è presidiato da posizioni organizzative o da funzionari.
N. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali	La Deliberazione GC n. 317 del 10/11/2022 ha definito i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali. Non sono definite fasce di graduazioni ma la retribuzione di posizione viene proporzionata al punteggio conseguito.

	Descrizione
N. di fasce per la graduazione delle posizioni organizzative	La Deliberazione GC n. 129 del 12/05/2022 ha definito i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative. Non sono definite fasce di graduazioni ma la retribuzione di posizione viene proporzionata al punteggio conseguito.

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

L'amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina normativa vigente, ha predisposto un atto organizzativo interno di "Disciplina dello smart working – piano operativo del lavoro agile", sottoposto all'attenzione della RSU e delle OO.SS. in data 31 maggio 2022 con richiesta di far avere osservazioni entro il 10 giugno 2022; entro la data stabilita sono pervenute osservazioni da parte dei rappresentanti RSU appartenenti alla lista FP-CGIL, osservazioni che sono state attentamente valutate ed in buona parte recepite. Il piano è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 in data 30 giugno 2022.

3.2.1 Livello di attuazione e sviluppo

La prestazione lavorativa nella modalità smart working può essere resa da tutti(e) i(le) dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in regime di part-time, compresi i Dirigenti, i Responsabili di Posizione Organizzativa, in servizio presso il Comune di Lecco se tale modalità è compatibile con la tipologia di attività svolta e utile al perseguimento delle finalità dello smart working. L'autorizzazione ovvero la proposta al(la) dipendente di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart, in quanto provvedimento di natura organizzativa compete al Dirigente cui è assegnato(a) il(la) lavoratore/lavoratrice. Ove interessi i(le) Dirigenti e per il(la) Comandante della Polizia locale l'autorizzazione compete al Segretario Generale previo nulla-osta del Sindaco.

Il contingente minimo di personale al quale garantire lo smart working è quello previsto dall'art. 14 della legge 124/2015, cioè:

- in caso di approvazione del POLA: almeno il 15 per cento dei dipendenti per le attività che possono essere svolte in modalità agile;
- in caso di mancata adozione del POLA: almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

Risultano lavorabili in modalità agile le mansioni per cui:

- a) è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro quale elemento indispensabile al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa;
- b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche sicure ed idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

- c) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze e gli obiettivi organizzativi e funzionali dell'Ufficio al quale il(la) dipendente è assegnato(a);
- d) il(la) dipendente gode di autonomia operativa per conseguire gli obiettivi assegnati e ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa. Il (la) dipendente deve possedere le necessarie competenze informatiche e avere la capacità di far fronte in autonomia agli imprevisti;
- e) è possibile monitorare e verificare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

Sono esclusi dalla possibilità di lavorare in smart working:

- il personale assegnato ai turni di pattugliamento del territorio della Polizia Locale;
- il personale operaio;
- il personale adibito alla conduzione degli automezzi (autisti);
- gli addetti agli sportelli al pubblico. Ove siano attivati “sportelli virtuali avanzati”, l’esclusione è riferita al solo contingente minimo come individuato dal Dirigente in applicazione dell’accordo di cui all’art. 2 della L. 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”.

I Dirigenti e le Posizioni Organizzative, ciascuno per l'Area o le unità organizzative dirette e con periodicità annuale (o anche infrannuale se sopraggiungono mutamenti organizzativi), devono revisionare la mappatura e individuare le attività compatibili con la prestazione lavorativa svolta in smart working.

Escludendo la fruizione a ore del lavoro agile, le prestazioni possono essere attivate con l’adozione di uno dei seguenti modelli, basati su accordi individuali della durata non inferiore ai 12 mesi (Progetto individuale):

- A. dipendenti con orario di lavoro su 6 giorni lavorativi: 7, 9 o 11 giorni al mese secondo un calendario approvato dal(la) responsabile di riferimento;
- B. dipendenti con orario di lavoro su 5 giorni lavorativi: 5, 7 o 9 giorni al mese secondo un calendario approvato dal(la) responsabile di riferimento;
- C. dipendenti con orario di lavoro part-time verticale: numero giorni mensili non superiore al 45% dei giorni lavorativi secondo un calendario approvato dal(la) dirigente di riferimento.

Tabella 19: correlazione tra processi, applicazione del lavoro agile e percentuali di riferimento

Processo* (Nome del processo)	Applicazione del lavoro agile	% di lavoro agile (FTE)
01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	In parte	15%
02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia	In parte	5%
03 - Servizi per i minori	In parte	5%
04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili	In parte	5%
05 - Servizi sociali per famiglie	In parte	5%

Processo* (Nome del processo)	Applicazione del lavoro agile	% di lavoro agile (FTE)
<u>06 - Servizi Integrati per la domiciliarità</u>	In parte	5%
<u>07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>	In parte	15%
<u>08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale</u>	In parte	5%
<u>09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona</u>	In parte	5%
<u>10 - Edilizia economica popolare</u>	In parte	15%
<u>12 - Controllo economico-finanziario</u>	In parte	15%
<u>13 - Contabilità del personale</u>	In parte	15%
<u>14 - Tributi locali</u>	In parte	15%
<u>15 - Acquisti di beni, servizi e forniture</u>	In parte	15%
<u>16 - Gare, contratti ed assicurazioni</u>	In parte	15%
<u>17 - Enti e Società partecipate</u>	In parte	15%
<u>18 - Programmazione e i controlli</u>	In parte	15%
<u>19 - Segreteria e supporto organi istituzionali</u>	In parte	15%
<u>20 - Risorse umane e organizzazione</u>	In parte	15%
<u>21 - Supporto legale all'ente</u>	In parte	15%
<u>22 - Comunicazione istituzionale</u>	In parte	15%
<u>23 - Relazioni esterne</u>	In parte	15%
<u>24 - Partecipazione</u>	In parte	15%
<u>25 - Servizi generali e protocollo</u>	In parte	15%
<u>26 - Servizi demografici</u>	In parte	15%
<u>27 - Servizi cimiteriali</u>	In parte	5%
<u>28 - Sistemi informativi</u>	In parte	15%
<u>29 - Servizi scolastici ed educativi</u>	In parte	5%
<u>30 - Centri ricreativi estivi</u>	In parte	5%
<u>31 - Refezione scolastica</u>	In parte	5%
<u>32 - Istituto Civico G. Zelioli</u>	In parte	5%
<u>34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>	In parte	5%
<u>35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>	In parte	5%
<u>36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive</u>	In parte	5%
<u>37 - Contributi alle associazioni ricreative e sportive</u>	In parte	15%
<u>38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>	In parte	5%
<u>39 - Polizia locale sul territorio</u>	In parte	5%
<u>40 - Protezione civile</u>	In parte	15%
<u>41 - Trasporti pubblici locali</u>	In parte	1%
<u>42 - Opere pubbliche</u>	In parte	15%
<u>43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u>	In parte	5%
<u>44 - Viabilità cittadina</u>	In parte	5%

Processo* (Nome del processo)	Applicazione del lavoro agile	% di lavoro agile (FTE)
<u>45 - Patrimonio comunale</u>	In parte	5%
<u>46 - Pianificazione territoriale</u>	In parte	15%
<u>47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>	In parte	15%
<u>48 - Demanio idrico e lacuale</u>	In parte	5%
<u>49 - Servizio di igiene urbana</u>	In parte	1%
<u>50 - Tutela dell'ambiente</u>	In parte	15%
<u>51 - Controlli interni</u>	In parte	15%
<u>52 - Segreteria Sindaco</u>	In parte	15%
<u>53- Sicurezza sui luoghi di lavoro</u>	In parte	15%
<u>54 - Contributi alle associazioni culturali</u>	In parte	15%

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – RILEVAZIONE ECCELENZE EX ART. 33 D. L.VO N. 165/2001 E AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA

3.3.1 Premessa - presupposti di fatto e di diritto

Preliminarmente occorre richiamare l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge 183/2001, che impone alle amministrazioni l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per verificare se emergono casi di lavoratori in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alle condizioni finanziarie. Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale hanno il divieto assoluto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

I dirigenti hanno verificato anche per l'anno 2023 l'eventuale sussistenza delle situazioni indicate dal citato articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, sulla base del personale in servizio presso il Comune, che alla data del 1° gennaio 2023 risulta essere il seguente:

- n. 289 posti a tempo indeterminato, escluso il SG
- n. 16 posti vacanti (la cui copertura è stata programmata con deliberazioni n. 128/2022 e n. 208/2022)

come comunicato al DFP in data 13 aprile 2023 prot. n. 37380.

In data 17 marzo 2020 è stato adottato il decreto ministeriale ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" che è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. Le disposizioni del decreto si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

In particolare, l'art 4 del citato decreto prevede che a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui sopra, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

L'art. 5 al c. 1 prevede che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

La tabella 1 di cui all'art. 4 prescrive che per i

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti (abitanti al 31/12/2022 n. 47.514) il valore soglia sia pari al	27,0%
---	-------

mentre la tabella 2 di cui all'art. 5 definisce le percentuali di incremento della spesa di personale rispetto al 2018 come segue:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'aggiornamento del piano annuale delle assunzioni, per l'anno 2023 deve tenere conto di quanto stabilito dal predetto decreto; inoltre, in base al comma 2 dell'art., 5 per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, ha modificato l'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedendo quanto segue: "Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva

conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”.

Il Contratto nazionale Funzioni Locali 2019-2021 all'art. 13 introduce una norma di prima applicazione che, relativamente alle progressioni tra aree prevede un regime transitorio disciplinato come segue:

“6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL. “

Infine l’art. 7 del decreto ministeriale precisa al comma 1 che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Tenuto conto di quanto sopra, ai fini del calcolo delle risorse a disposizione per il piano dell’anno 2023 la situazione è la seguente:

Tabella 20: rapporto spesa personale / media entrate correnti c.s.

SPESA PERSONALE anno 2022*	9.851.946,27
ENTRATE CORRENTI (media ultimi 3 consuntivi approvati:2022/2021/2020) AL NETTO FCDE 2022	59.805.256,95
Rapporto spesa personale/media entrate correnti c.s.	16.5%

* rilevata dall’ultimo rendiconto di gestione

3.3.2 Capacità assunzionale dell'amministrazione

Alla luce di quanto sopra la capacità assunzionale in sede di prima applicazione ex art. 5 c. 1 del D.M. risulta:

Tabella 21: capacità assunzionale dell'amministrazione

VOCE	2018
SPESE PERSONALE anno 2018	11.035.705,85
ENTRATE CORRENTI (media ultimi 3 consuntivi approvati:2022/2021/2020) AL NETTO FCDE 2022	59.805.256,95
Rapporto spesa personale/media entrate correnti c.s.	18,45%
incremento massimo 21% come da tabella 2	2.317.498,23

	2018	verifica rispetto valore soglia dopo incremento 21%	
Totale spese per.	11.035.705,85	13.353.204,08	compreso incremento 21% (pari a 2.317.498,23)
ENTRATE (media ultimi 3 consuntivi approvati al netto FCDE 2022)	59.805.256,95	59.805.256,95	
Rapporto spesa personale/media entrate correnti c.s.	18,45%	22,33%	rispettato valore soglia 27%

	2022	verifica rispetto valore soglia dopo incremento 21%	
Totale spese per.	9.851.946,27	11.920.854,99	compreso incremento 21% (pari a 2.068.908,72)
ENTRATE (media ultimi 3 consuntivi approvati al netto FCDE 2021)	59.805.256,95	59.805.256,95	
Rapporto spesa personale/media entrate correnti	16,47%	19,93%	(rispettato valore soglia 27%)

Rispetto condizioni propedeutiche all'approvazione del PAFP

A) Presupposti programmatori	1) Programmazione triennale fabbisogno personale	C.C. n. 8 del 13.03.2023 inserito nella nota aggiornamento DUP
	2) Rideterminazione dotazione organica	G.C. n. 128/2022 s.m.i. oltre al presente atto
	3) Verifica delle eccedenze e del personale soprannumerario	Per l'anno 2023 è prevista la dichiarazione nella presente deliberazione
B) Adozione di atti amministrativi	4) Adozione del piano triennale delle azioni positive e P.O.	Si approva con il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
	5) Adozione del Piano della Performance	Si approva con il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

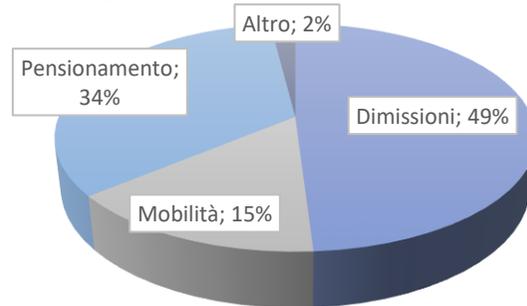
C) Vincoli connessi con il pareggio di bilancio	6) Rispetto del pareggio di bilancio	SI
	7) Invio certificazione pareggio di bilancio entro il 31 marzo	SI
	8) Trasmissione alla banca dati (Bdap-Mop) delle informazioni relative ai patti di solidarietà regionale e nazionale	L'ente non ha beneficiato di spazi finanziari di cui all'art. 10 c. 5 L. n. 243/2012
D) Adempimenti piattaforma certificazione crediti	9) Corretta gestione e certificazione crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica	SI
E) Rispetto vincoli in materia di adempimenti contabili	10) Approvazione nei termini del bilancio di previsione	SI - C.C. n. 9 del 14.03.2023
	11) Approvazione del rendiconto della gestione	SI - rendiconto 2022 - C.C. n. 17 del 17.03.2023
	12) Approvaz. del bilancio consolidato	SI - C.C. n. 51 del 27.09.2022
	13) Trasmissione del bilancio di previsione alla Bdap entro 30 gg dalla approvazione	SI
	14) Trasmissione del rendiconto della gestione alla Bdap	SI
F) Limiti di spesa di personale	15) Verifica del rispetto del limite di spesa del personale (c. 557-562 art. 1 L. 296/2006)	Rispetto verificato

3.3.3 Cessazioni dal servizio

Nel corso 2022 le cessazioni di personale sono state n. 41 di cui n. 1 non ha comportato diminuzione del personale in servizio in quanto si riferisce a un cambio di categoria. Le motivazioni delle interruzioni del rapporto di lavoro sono così distribuite: il 34% si è dimesso per pensionamento. Per dimissioni volontarie ha lasciato l'ente il 49%, mentre per mobilità l'1%. Per altre motivazioni che, come sopra specificato, non hanno avuto impatto sul totale del personale in servizio sono il 2%. Va precisato che l'alto numero di cessazioni fa riferimento, in parte, a personale già assunto che avendo partecipato ad una selezione di categoria superiore per ricoprire il nuovo ruolo ha dovuto rassegnare le dimissioni dal precedente. Sul totale delle cessazioni per dimissioni (n. 20) ne rientrano in questa casistica n. 9.

Elementi abilitanti il fenomeno delle cessazioni sono anche la scarsa competitività retributiva del Comune di Lecco rispetto ad altre amministrazioni, la numerosità dei lavoratori e lavoratrici in possesso di laurea inquadrati nelle categorie intermedie (B e C).

Cessazioni personale per motivazione al 31-12-2022



La variazione del contesto macro-economico e, conseguentemente, della cornice dei vincoli della finanza pubblica, richiede una revisione delle previsioni del piano dei fabbisogni a partire dal 2023. Saranno impiegate le risorse delle cessazioni non previste al momento dell'elaborazione delle stime per la copertura dei posti secondo il seguente ordine di priorità:

1. Posti correlati ad azioni e misure finanziate con fonti P.N.R.R. e F.C.;
2. Posti correlati al funzionamento di funzioni interne strategiche (sistemi informativi);
3. Posti correlati al funzionamento dei servizi di sicurezza delle infrastrutture;
4. Posti correlati al funzionamento dei servizi di sicurezza sociale e dei servizi educativi;
5. Posti correlati al funzionamento del servizio di Polizia Locale;
6. Altri.

La disponibilità di ulteriori eventuali risorse sarà utilizzata, con specifico atto di aggiornamento del piano, per l'incremento delle dotazioni riferite alle priorità 1, 3 e 5.

3.3.4 Nuove assunzioni

Si dà atto che nel corrente esercizio non ci sono elementi di criticità e quindi viene confermata la condizione di rispetto del vincolo del pareggio di bilancio. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate" in data 2 maggio 2023 è

stato chiesto il relativo parere e con proprio verbale n. 131 in data 11 Maggio 2023 (agli atti dell'ufficio) il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la conformità del presente atto al rispetto della normativa vigente in materia di personale.

Sulla base dell'attuale normativa, la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati, rispetto alle quali si intende conseguentemente aggiornata la dotazione organica dell'ente.

In coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività la Conferenza dirigenti ha proposto di approvare il piano 2023-2025 - fabbisogno annuale delle assunzioni 2023, redatto in conformità alla normativa in vigore e di cui al citato DM 17 marzo 2020, dando atto che la spesa derivante dalla deliberazione è conforme ai limiti imposti dalle norme vigenti oltre che al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Tabella 22: nuove assunzioni

Area	cat	N.	PROFILO	decorrenza presunta
Operatore esperto	B3	2	Collaboratore amministrativo	01/07/2023
		2	Collaboratore amministrativo (trasformazione C.F.L.) P.T.	01/07/2023
		1	Collaboratore amministrativo (trasformazione C.F.L.) T.P.	01/07/2023
		5		
Istruttore	C1	2	Agenti PL – C.F.L. (36 ORE)	01/09/2023
		2	Agente PL	01/10/2023
		2	Istruttore tecnico geometra (C.F.L.)	01/09/2023
		3	Istruttore amministrativo contabile	01/10/2023
		9		
Istruttore	C1	3	Istruttore amministrativo contabile – Progressione verticale	01/12/2023
		1	Istruttore informatico – Progressione verticale	01/12/2023
Funzionari E.Q.	D	1	Istruttore direttivo tecnico	01/10/2023
		4	Istruttore direttivo amministrativo	01/07/2023
		1	Istruttore direttivo specialista vigilanza	01/08/2023
		6		
Funzionari E.Q.		1	Istruttore direttivo specialista vigilanza – Progressione verticale	01/12/2023
		2	Istruttore direttivo amministrativo – Progressione verticale	01/08/2023
Istruttore	C		Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a pieno	01/10/2023
Funzionari E.Q.	D		Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a pieno	01/09/2023

per una spesa di € 225.622,81 = relativamente all'anno 2023 ed € 645.914,71.= relativamente all'anno 2024 comprensivi di oneri e spese per il finanziamento della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno nonché per la trasformazione in ruolo dei contratti di formazione e lavoro avviati nel corso dell'anno 2022.

Rispetto alla tabella di cui sopra, tenendo conto che la spesa è quantificata prendendo a riferimento il costo della posizione iniziale del personale da assumere si precisa che, qualora la copertura del posto avvenisse con mobilità, il predetto costo potrebbe essere più alto; si procederà, pertanto, ai necessari adeguamenti del piano nel rispetto del tetto di spesa.

I posti di cui sopra verranno coperti mediante scorrimento di graduatorie vigenti anche di altri enti, o concorsi pubblici, o mobilità ex art. 30 D. L.vo n. 165/2001 e la data di decorrenza dell'assunzione è puramente indicativa in quanto legata anche a fattori estranei all'amministrazione.

Relativamente alle assunzioni di cui all'art. 110 c. 6 del TUEL 267/2000, si precisa che il fabbisogno **non prevede per l'anno 2023** il ricorso a procedure di questa tipologia, fatta salva la sostituzione di personale che cesserà dal servizio; pertanto, alla luce di quanto sopra, la situazione del personale in termini di spesa, anche a seguito dell'adozione del PAIO, risulta dalla seguente Tabella:

Tabella 23: situazione del personale in termini di spesa

	1	2	3	4
<i>Spesa personale al 31/12/2022* rilevato dall'ultimo rendiconto di gestione</i>	<i>Previsione spesa di personale anno 2023 (comprensivo TD)</i>	<i>Somme a disposizione (all'esito di cfr assunzioni/cessazioni alla data del presente provvedimento)</i>	<i>Spesa per assunzioni di cui al presente provvedimento 2023</i>	<i>Spesa complessiva tabella A</i>
€ 9.851.946,27	€ 10.445.178,88	€ 256.528,95	€ 225.622,81	€ 10.414.272,7

**comprensivo di IRAP al netto delle deduzioni previste dalla normativa vigente, calcolato ai sensi dei c. 557-562 art. 1 L. 296/2006 e della spesa per contratti ex art. 110 e 90 TUEL*

Relativamente alle assunzioni a tempo determinato²⁸, si precisa quanto segue:

Tetto di spesa massimo = 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 9 D.L. 78/2010 S.M.I.).

²⁸ *personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017 e assunzioni ex art. 110 e 90 T.U.E.L.*

Per l'anno 2023 la possibilità di:

- assunzioni tempo determinato deve essere contenuta nel limite della spesa pari ad € 62.539,78.=,
- assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 nel limite di € 650.153,67.=
- assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 T.U.E.L. nel limite di € 57.261,38.=

fermi restando gli ulteriori limiti previsti dalla normativa vigente in termini di spese di personale complessivamente intese; pertanto, relativamente alle assunzioni a tempo determinato, l'indirizzo che la Giunta Comunale intende dare è di prevedere le assunzioni come da seguente tabella:

Tabella 24: assunzioni personale a tempo determinato e flessibile

Area	p.econ.	N.	PROFILO/AREA	decorrenza	Modalità di copertura
Operatore esperto	B3	1	Collaboratore Amministrativo da 27 ore a 30 ore	01/07/23	Incremento orario
Istruttore	C1	1	Istruttore sistemi di misurazione e controllo di gestione	01/09/23	C.F.L.
Istruttore	C1	1	Istruttore amm.vo contabile (27 ore)	01/09/23	C.F.L.

Dando atto che relativamente ai posti dell'area degli istruttori si intende procedere con la selezione per attivare contratti di formazione e lavoro al fine di disporre di risorse giovani e da formare in modo che il supporto lavorativo ai servizi che hanno maggiormente necessità di personale sia anche occasione di formazione dei neoassunti che, al termine del periodo di durata dei contratti saranno trasformati a tempo indeterminato previa valutazione positiva del periodo formativo. In relazione alla effettiva assunzione in servizio delle predette unità, il numero potrà variare in diminuzione al fine di rispettare il tetto di spesa nell'anno 2024.

Tenuto conto di quanto sopra, la situazione del personale in termini di spesa, anche a seguito dell'adozione del provvedimento, risulta dal seguente prospetto:

Tabella 25: rispetto dei limiti di spesa a tempo determinato

Tempo determinato 2023	Tempo determinato 2024
€ 56.140,60	€ 52.320,55
LIMITI DA RISPETTARE	
€ 62.539,78	€ 62.539,78

La situazione complessiva relativamente alle spese di personale dell'ente riferita all'anno in corso è la seguente:

Tabella 26: rispetto limite di spesa complessiva

Spesa complessiva tab. A	limite da rispettare (1)
€ 10.414.272,7	€ 11.207.450,31

(1) il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a **€ 11.207.450,31** (calcolato in valore assoluto al netto delle componenti escluse ai sensi art.1 comma 557 della legge 296/2006)

Si dà atto, infine, del rispetto dei ulteriori limiti relativi alla spesa per assunzioni ex art. 110 TUEL ed ex art. 90 TUEL.

3.3.5 Effetti economici

La programmazione del fabbisogno di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale e che la spesa presunta è pari ad € 225.622,81= relativamente all'anno 2023 ed € 645.914,71= relativamente all'anno 2024 comprensivi di oneri e spese per il finanziamento dell'incremento orario settimanale o la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno nonché per la trasformazione in ruolo dei contratti di formazione e lavoro avviati nel corso dell'anno 2022 per € 56.140,60.= per l'anno 2023 ed € 52.320,55.= per l'anno 2024 comprensivi di oneri per le assunzioni a tempo determinato. Le predette somme risultano già stanziata in bilancio e derivanti da risparmi da cessazioni già avvenute o che avverranno in corso d'anno.

3.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

3.4.1 Processo formativo

L'attività formativa proposta dall'Ente vuole essere di supporto ai processi di sviluppo in corso e agli obiettivi futuri prefissati. Risulta infatti evidente come la risposta ad un mercato attivo e in continuo cambiamento, come quello del territorio di riferimento non può essere rappresentata solamente dalla dotazione di strumenti adeguati e tecnologie all'avanguardia, ma anche dall'attivazione di percorsi di formazione del personale, che consentano anche la padronanza di strumenti digitali.

3.4.2 Fabbisogni formativi per il triennio

L'avvio del processo di revisione dei profili professionali consentirà di calibrare con maggiore efficacia i piani formativi. Le azioni saranno dirette:

- a) Alla diffusione e all'aggiornamento delle competenze trasversali;
- b) All'approfondimento delle conoscenze specialistiche;
- c) Alla diffusione e all'approfondimento delle competenze linguistiche;

d) All'aggiornamento delle conoscenze relative alla cultura della sicurezza sui posti di lavoro e alla cultura della legalità.

A) Relativamente alla lettera a) - diffusione e all'aggiornamento delle competenze trasversali, le azioni formative saranno destinate ad approfondire i seguenti ambiti:

1. Aspetti giuridici, amministrativi e gestionali a valenza trasversale
2. Amministrazione digitale
3. Comunicazione
4. Competenze digitali e Smart Working
5. Lavoro in team e gestione del clima organizzativo;
6. Gestione del tempo di lavoro

In tale ambito si prevede una formazione specialistica per incaricati di PO/AP, con possibilità di accedere a corsi di alta specializzazione/master per personale più capace meritevole e motivato, su temi di interesse dell'amministrazione, con eventuale compartecipazione delle spese.

DESTINATARI: Dirigenti; Funzionari, Personale delle diverse Aree dell'Ente individuato dal dirigente

MODALITA' FORMATIVE: Webinar – Corsi in presenza

FORMATORE: esterno o interno

B) Relativamente alla lettera b) - approfondimento delle conoscenze specialistiche, le azioni formative saranno destinate ad approfondire i seguenti ambiti:

1. L'Ordinamento professionale del personale e gli istituti contrattuali alla luce del nuovo Contratto nazionale Funzioni Locali 2022
2. PIAO e Valore pubblico
3. Le capacità assunzionali degli enti locali
4. Corsi specialisti personale Polizia Locale
5. I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)
6. I controlli interni
7. Le società partecipate degli enti locali
8. I servizi pubblici locali a rilevanza economica
9. Fondi e progettazione europea, PNRR

10. Marketing territoriale;
11. Contabilità;
12. Il Codice degli appalti nei diversi aspetti: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo
13. Codice della strada;
14. Tecnologie dei materiali
15. Efficientamento energetico;
16. Servizi demografici;
17. Statistica;
18. Previdenza nel lavoro pubblico

DESTINATARI: Dirigenti, Personale delle varie Aree in relazione alle materie di rispettiva competenza.

MODALITA' FORMATIVE: Webinar – Corsi in presenza | FORMATORE: esterno o interno

C) Relativamente alla lettera c) - diffusione e all'approfondimento delle competenze linguistiche, si propone di offrire la possibilità di frequentare corsi di formazione linguistica

DESTINATARI: Personale che, per funzioni e ruolo, ha maggior contatto con un'utenza in prevalenza straniera

MODALITA' FORMATIVE: Webinar – Corsi in presenza | FORMATORE: esterno - anche proposto da associazioni alle quali il Comune aderisce.

D) Relativamente alla lettera D - aggiornamento delle conoscenze relative alla cultura della sicurezza sui posti di lavoro e alla cultura della legalità la proposta formativa potrebbe interessare i seguenti ambiti:

1. Anticorruzione e trasparenza
 - a. Il codice di comportamento – codice etico
 - b. La tutela della privacy e il trattamento dei dati
2. Sicurezza sui luoghi di lavoro
 - a. Corso sicurezza per neoassunti
 - b. Aggiornamento periodico lavoratori
3. Sicurezza informatica

DESTINATARI: Personale delle diverse Aree

MODALITA' FORMATIVE: Webinar – corsi in presenza | FORMATORE: esterno o interno

Di seguito una tabella che integra la formazione con la prospettiva delle Aree organizzative e dei processi dell'Amministrazione:

Tabella 27: correlazione tra Aree organizzative, persona da formare e fabbisogni formativi trasversali

Area organizzativa	n. persone da formare	Attività formativa (competenze trasversali)
AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO	49	1. Aspetti giuridici, amministrativi e gestionali a valenza trasversale 2. Amministrazione digitale 3. Comunicazione 4. Competenze digitali e Smart Working 5. Lavoro in <i>team</i> e gestione del clima organizzativo 6. Gestione del tempo di lavoro 7. Anticorruzione e trasparenza 8. Sicurezza sui luoghi di lavoro 9. Sicurezza informatica 10. <i>Team Building</i>
AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI	17	
AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI	57	
AREA 4 - POLITICHE SOCIALI PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT	40	
AREA 5 - CULTURA E TURISMO	36	
AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO	78	
SEGRETARIO GENERALE	22	

Tabella 28: correlazione tra Aree organizzative, processi e fabbisogni di formazione specialistica

Area organizzativa	Processo* (Nome del processo)	Attività formativa (competenze specialistiche)	n. persone da formare
AREA 1	<u>38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>	- Codice della strada	45
AREA 1	<u>39 - Polizia locale sul territorio</u>	- Corsi specialisti personale Polizia Locale	45
AREA 1	<u>40 - Protezione civile</u>	I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	1
AREA 2	<u>12 - Controllo economico-finanziario</u>	- Contabilità	30
AREA 2	<u>14 - Tributi locali</u>	I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	6
AREA 2	<u>17 - Enti e Società partecipate</u>	- Le società partecipate degli enti locali	5
AREA 3	<u>15 - Acquisti di beni, servizi e forniture</u>	- Il Codice degli appalti nei diversi aspetti: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo - I servizi pubblici locali a rilevanza economica	20
AREA 3	<u>16 - Gare, contratti ed assicurazioni</u>	- Il Codice degli appalti nei diversi aspetti: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo - I servizi pubblici locali a rilevanza economica - Fondi e progettazione europea, PNRR	30

Area organizzativa	Processo* (Nome del processo)	Attività formativa (competenze specialistiche)	n. persone da formare
AREA 3	<u>22 - Comunicazione istituzionale</u>	- Marketing territoriale	10
AREA 3	<u>23 - Relazioni esterne</u>	- Marketing territoriale - Formazione Linguistica	10
AREA 3	<u>24 - Partecipazione</u>	- Marketing territoriale	10
AREA 3	<u>25 - Servizi generali e protocollo</u>	I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc) Formazione Linguistica	10
AREA 3	<u>26 - Servizi demografici</u>	- Servizi demografici - Statistica - Formazione Linguistica - I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc) - Sicurezza informatica	50
AREA 3	<u>27 - Servizi cimiteriali</u>	- Servizi demografici - Sicurezza informatica	5
AREA 3	<u>28 - Sistemi informativi</u>	- I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc) - Sicurezza informatica	7
AREA 4	<u>02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia</u>	- Formazione Linguistica	20
AREA 4	<u>03 - Servizi per i minori</u>	- Formazione Linguistica	10
AREA 4	<u>04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili</u>		
AREA 4	<u>05 - Servizi sociali per famiglie</u>	- Formazione Linguistica	10
AREA 4	<u>06 - Servizi Integrati per la domiciliarità</u>		
AREA 4	<u>08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale</u>	- Formazione Linguistica	10
AREA 4	<u>09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona</u>	- Formazione Linguistica	10
AREA 4	<u>29 - Servizi scolastici ed educativi</u>	I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	
AREA 4	<u>30 - Centri ricreativi estivi</u>		
AREA 4	<u>31 - Refezione scolastica</u>		
AREA 4	<u>36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive</u>		
AREA 4	<u>37 - Contributi alle associazioni ricreative e sportive</u>		
AREA 5	<u>07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>	- Formazione linguistica '- Marketing territoriale	2
AREA 5	<u>32 - Istituto Civico G. Zelioli</u>		
AREA 5	<u>34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>	Fondi e progettazione europea, PNRR	
AREA 5	<u>35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>	Fondi e progettazione europea, PNRR	

Area organizzativa	Processo* (Nome del processo)	Attività formativa (competenze specialistiche)	n. persone da formare
AREA 5	54 - Contributi alle associazioni culturali		
AREA 6	<u>01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)</u>	- I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	6
AREA 6	<u>10 - Edilizia economica popolare</u>	- Tecnologie dei materiali - Efficiamento energetico	2
AREA 6	<u>41 - Trasporti pubblici locali</u>	I servizi pubblici locali a rilevanza economica	2
AREA 6	<u>42 - Opere pubbliche</u>	- Tecnologie dei materiali - Efficiamento energetico - I servizi pubblici locali a rilevanza economica - Fondi e progettazione europea, PNRR - Il Codice degli appalti nei diversi aspetti: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo - I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	30
AREA 6	<u>43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u>	- Tecnologie dei materiali	15
AREA 6	<u>44 - Viabilità cittadina</u>	Il Codice degli appalti nei diversi aspetti: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo	4
AREA 6	<u>45 - Patrimonio comunale</u>	- Tecnologie dei materiali - Efficiamento energetico	10
AREA 6	<u>46 - Pianificazione territoriale</u>	Fondi e progettazione europea, PNRR	2
AREA 6	<u>47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>	Il Codice degli appalti nei diversi aspetti: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione, collaudo	10
AREA 6	<u>48 - Demanio idrico e lacuale</u>	Fondi e progettazione europea, PNRR	4
AREA 6	<u>49 - Servizio di igiene urbana</u>	I servizi pubblici locali a rilevanza economica	2
AREA 6	<u>50 - Tutela dell'ambiente</u>	- Efficiamento energetico	4
AREA 6	<u>53- Sicurezza sui luoghi di lavoro</u>		
SEGRETARIO GENERALE	<u>13 - Contabilità del personale</u>	- Contabilità - Le capacità assunzionali degli enti locali	5
SEGRETARIO GENERALE	<u>18 - Programmazione e i controlli</u>	- PIAO e Valore pubblico - Statistica - I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	25
SEGRETARIO GENERALE	<u>19 - Segreteria e supporto organi istituzionali</u>	I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	5
SEGRETARIO GENERALE	<u>20 - Risorse umane e organizzazione</u>	- L'Ordinamento professionale del personale e gli istituti contrattuali alla luce del nuovo Contratto nazionale Funzioni Locali 2022 - Le capacità assunzionali degli enti locali	9

Area organizzativa	Processo* (Nome del processo)	Attività formativa (competenze specialistiche)	n. persone da formare
		- Previdenza nel lavoro pubblico - I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc) - PIAO e Valore pubblico	
SEGRETARIO GENERALE	<u>21 - Supporto legale all'ente</u>	I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	2
SEGRETARIO GENERALE	<u>51 - Controlli interni</u>	- I controlli interni - I portali nazionali per la raccolta dati (TBEL, BDPAP, CORTE DEI CONTI, OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, etc)	2
SEGRETARIO GENERALE	<u>52 - Segreteria Sindaco</u>		

3.5 AZIONI POSITIVE

3.5.1 Premessa e rimandi alla documentazione

L'art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) impone, tra gli altri, anche ai comuni di predisporre il Piano triennale di azioni positive che ha la finalità di "assicurare (...) la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne"; l'art. 42 del medesimo decreto specifica la nozione giuridica generale di "azioni positive", che sono da intendere, essenzialmente, come misure dirette a rimuovere ostacoli alla realizzazione di pari opportunità nel lavoro.

Con direttiva N. 2/2019 che sostituisca la precedente del 23 maggio 2007 ("Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne"), vengono definite linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. L.vo n. 198/2006, nonché per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

Con deliberazione n. 305/2019 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2020/2022 aggiornato con deliberazione n. 17 del 30 gennaio 2020, n. 43 del 25 febbraio 2022 e n.91 del 7 aprile 2022, come previsto dalla citata direttiva dando atto che l'emergenza sanitaria in corso ha determinato anche per l'anno 2021 una riduzione delle attività previste e degli incontri del Comitato Unico di Garanzia.

Nel 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della RSU, l'Amministrazione ha provveduto alla nomina del nuovo comitato unico di garanzia all'esito delle predette elezioni.

L'emergenza sanitaria peraltro è stata occasione per introdurre, in modalità semplificata, l'utilizzo delle smart working/lavoro agile, istituto che inizialmente ha coinvolto tutto il personale non adibito a funzioni indifferibili in presenza e poi ha, via via costituito anche strumento per consentire ai dipendenti di far fronte alle situazioni di chiusura o riduzione dei servizi legati alla situazione epidemiologica (si pensi alla sospensione delle attività scolastiche o alla DAD).

Come già evidenziato nell'analisi iniziale, anche nelle due tipologie di contratti (tempo pieno e part-time) il personale è a maggioranza femminile con una netta prevalenza nel contratto part-time.

Figura 20: composizione del personale M/F (Tempo Pieno vs Part-Time)



Il Piano triennale di azioni positive di cui sopra è stato trasmesso ex art. 48 D. L.vo n. 198/2006 al Comitato Unico di garanzia, alla RSU ed alla Consigliera di parità.

L'analisi della situazione del personale esistente all'interno del Comune di Lecco rispetto al genere, come si può vedere dalla tabella, si conferma in linea con quanto evidenziato nei piani approvati in precedenza. In particolare, vi è una prevalenza del genere femminile in 3 categorie. Nelle posizioni apicali non dirigenziali la preponderanza femminile è abbastanza significativa. Pertanto, le azioni che si andranno ad intraprendere dovranno tenere conto di questi dati ed essere improntate a garantire che donne e uomini abbiano le stesse opportunità.

Tabella 29: composizione del personale (M / F)

Categoria	n. tot dipendenti	n. maschi	n. femmine
Dirigenti	6	3	3
D	69	23	46
C	142	43	92
B/3	43	10	33
B/1	31	21	10
Situazione aggiornata alla data del 31/12/2022			

A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono stati conferiti n. 15 incarichi di P.O. /A.P., detti incarichi sono stati rinnovati a seguito della approvazione del nuovo assetto organizzativo nel mese di aprile 2021. La situazione attuale è di 14 incarichi conferiti dal 1° aprile 2021 di cui 9 sono stati assunti da personale femminile e 5 da

personale maschile. Le indennità riconosciute, derivate dall'applicazione del sistema di pesatura relative al servizio di riferimento della P.O., sono mediamente equivalenti tra personale maschile e femminile.

Le azioni che si intendono perseguire anche in continuità con quanto fatto negli anni passati sono riassunte come segue:

Tabella 30: obiettivi e azioni positive

OBIETTIVO	AZIONI
Promozione e sostegno delle attività del Comitato Unico di garanzia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Individuazione di momenti formativi e prosecuzione dei momenti di incontro (<i>focus</i>) su tematiche segnalate come importanti/critiche – <i>focus</i> che hanno già preso avvio nelle scorse settimane ✓ Conferma delle modalità organizzative interne ad oggi adottate per consentire ai componenti del Comitato Unico di garanzia di poter partecipare agli incontri ✓ Realizzazione di apposita sezione sul sito istituzionale dedicato e/o previsione di una apposita sezione nella intranet aziendale ✓ Procedura interna per fornire all'organismo tutti i dati e le informazioni per garantire la piena operatività dello stesso ✓ Individuazione di un referente del Comune che tenga i rapporti con il C.U.G. e nel faciliti le attività all'interno dell'ente
Benessere organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Istituire, in collaborazione con il Comitato Unico di garanzia un gruppo di lavoro per proposte sui temi del benessere che approfondisca le evidenze emerse nel questionario somministrato al personale ✓ Riavvio dei momenti di ascolto del malessere organizzativo sospesi durante il periodo della pandemia ✓ Individuare e monitoraggio delle situazioni di stress lavoro-correlato in collaborazione con il competente Servizio Comunale; ✓ Analizzare le criticità emerse e proporre possibili correttivi ✓ Individuazione di momenti di restituzione e verifica dei correttivi applicati ✓ Previsione annuale di procedure di mobilità interna al fine di consentire al personale, nel rispetto delle esigenze dell'ente, di trovare ambiti lavorativi ritenuti più consoni alla propria professionalità ✓ Promozione di momenti formativi tramite modalità webinar; ✓ Prevedere nella predisposizione del bilancio 2023 tariffe agevolate per il personale dipendente per l'accesso ai servizi culturali offerti dall'ente ✓ Prevedere la possibilità di usufruire di tariffe agevolate per l'utilizzo dei parcheggi comunali.
Comunicazione istituzionale al personale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proseguire nei momenti di comunicazione periodica tramite news letter per informare il personale delle iniziative e azioni intraprese, delle novità riguardanti i dipendenti, delle attività del C.U.G. al fine di creare maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi
Creazione e sviluppo di sinergie con altri organismi di parità	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sviluppare sinergie e coordinamenti con altri organismi su temi di parità e benessere al fine di favorire la maggiore diffusione di tali temi
Conciliare lavoro e famiglia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificare percorsi e modalità per arrivare all'articolazione dell'orario di lavoro che tenga conto di entrambi gli ambiti ✓ Supportare il personale nella individuazione di soluzioni – anche temporanee – più idonee di concerto con il servizio R.U. ed i dirigenti di settore ✓ Mantenimento – fin quando possibile - dei supporti all'organizzazione familiare forniti nell'ambito del progetto "Tempi moderni".

OBIETTIVO	AZIONI
	✓ È stata prevista, nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi la possibilità di elevare il contingente dei posti tempo parziale per far fronte a esigenze familiari o personali di particolare gravità.
Commissioni di concorso	✓ Continuare a garantire (come avvenuto nelle selezioni attuate negli anni scorsi) all'interno delle Commissioni di concorso la presenza femminile non solo in ruoli di supporto e operare secondo le linee recentemente indicate a livello governativo in merito alla garanzia che nelle assunzioni si rispetti la parità di genere.
Attivazione di progetti di telelavoro	✓ A seguito della approvazione con deliberazione n. 59/2018 del regolamento per la disciplina del telelavoro, l'amministrazione ha predisposto e avviato due progetti di telelavoro, con i quali si è cercato di conciliare al meglio le esigenze dei lavoratori interessati e quelle dell'organizzazione del lavoro.
Lavoro agile	✓ Incentivare e rendere stabile l'utilizzo del lavoro agile ordinario secondo le previsioni di cui al POLA approvato in data 30 giugno 2022 deliberazione n. 198. Aggiornare le modalità di operatività dello stesso in relazione a quanto previsto dal Contratto nazionale Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022

Le attività del Comitato Unico di garanzia continuano senza interruzione dalla sua costituzione ad oggi con le limitazioni legate al periodo di pandemia. Dette attività hanno portato a segnalare all'amministrazione le aree e gli ambiti lavorativi che i dipendenti, ascoltati durante i *focus*, hanno individuato come critiche o necessitanti di interventi o azioni migliorative. Nel corso degli anni il Comitato Unico di garanzia ha scelto di ascoltare dipendenti di servizi e con ruoli differenti in modo da avere un quadro generale della situazione del Comune e dare ad ogni settore la possibilità di evidenziare eventuali problematiche. Si intende inoltre continuare a offrire percorsi formativi sia specifici e settoriali che di formazione più generale sia ricorrendo a webinar o corsi offerti da enti a cui il Comune è associato, sia mediante momenti interni di formazione tenuti da dirigenti o funzionari dell'ente.

4 SEZIONE 4. MONITORAGGIO

4.1 SOGGETTI – ATTIVITÀ – SCADENZE

Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e *Performance* avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC.

Dal punto di vista della gestione del Valore pubblico e delle *performance*, il monitoraggio dei risultati avviene grazie a specifiche schede obiettivo che raccolgono sia lo stato avanzamento delle fasi degli obiettivi, sia i dati e le informazioni relativi agli indicatori di *performance*. In un'apposita sezione della scheda obiettivo, tutti i risultati raggiunti vengono pesati al fine di procedere alla valutazione complessiva del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di Area/Settore. Il monitoraggio viene effettuato sia nei termini di legge (entro il 31 Luglio, art. 193 del TUEL), sia infraperiodo, in momenti di confronto organizzati ad-hoc alla presenza di tutte le Posizioni Organizzative.

Assume un'importanza fondamentale un adeguato coordinamento tra la sezione apposita dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli strumenti di programmazione dell'ente, tra i quali il Piano della *Performance*, come sottolineato sia dalla Legge 190/2012 che dal D.Lgs. n. 33/2013. Al riguardo, l'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, prevede che l'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, si rammenta che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Appare evidente che, di tali obiettivi, deve essere dato riscontro nelle sezioni dedicate alla prevenzione della corruzione e trasparenza, che nei documenti di programmazione strategico-gestionale dell'ente, pertanto oltre che nella sezione dedicata alla *Performance*, anche nel Documento Unico di Programmazione – D.U.P. e nel Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G., previsti dagli articoli 169 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000.

I risultati degli obiettivi per la prevenzione della corruzione concorrono a determinare i risultati complessivi della *performance* organizzativa delle Aree/ Settori dell'Ente, nonché la *performance* individuale.

In questo modo il Comune di Lecco realizza il collegamento tra *performance* e prevenzione della corruzione, integrando il ciclo della *performance* con gli strumenti ed i processi relativi alla trasparenza ed in generale alla prevenzione della corruzione.

Dal punto di vista della gestione del rischio di integrità (Anticorruzione), il **monitoraggio** è finalizzato alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione introdotti; è attuato da tutti i soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio. La verifica dell'attuazione delle misure previste può essere svolta direttamente dal R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), coadiuvato dal suo staff, in via ordinaria, verso processi e misure appartenenti ad Aree individuate a rischio e, in via straordinaria, verso processi – a prescindere dalla classificazione del rischio – per i quali siano emerse situazioni di particolare gravità conseguenti a segnalazione di illeciti, interventi della magistratura, etc.

Presso il Comune di Lecco, il monitoraggio sarà svolto, grazie al supporto di una procedura informatica su base Excel, in merito alla verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, distinguendo due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio sarà svolto su due livelli:

- il primo livello viene attuato in autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Si ricorrere all'autovalutazione soltanto nelle Aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle Aree a più alto rischio, questa modalità viene utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal R.P.C.T.;
- il secondo livello è realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del P.T.P.C.T..

Il monitoraggio, attualmente, viene svolto sulla totalità delle misure una volta all'anno. In ogni caso, i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al R.P.C.T.. L'Ente utilizza i risultati del monitoraggio al fine di migliorare l'applicazione delle misure di contrasto del rischio e il funzionamento del sistema di gestione del rischio nel suo complesso. L'R.P.C.T. valuta anche l'idoneità delle singole misure adottate. L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o
- un'attuazione meramente formale della stessa.

La scheda di rilevazione di eventuali scostamenti da quanto previsto, utile per il monitoraggio delle singole misure, è di seguito sinteticamente rappresentata:

Figura 21: modello per il monitoraggio delle misure anticorruzione specifiche

Misura attuata nei tempi ? (Si / No) (selezionare dal menù a tendina)	Si tratta di una misura per la quale non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate? (Si / No) (selezionare dal menù a tendina)	Si tratta di una misura per la quale sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione (Misure non ancora terminate nei tempi)? (Si / No) (selezionare dal menù a tendina)	Si tratta di una misura per la quale non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate? (Si / No) (selezionare dal menù a tendina)	Causa ostativa rispetto all'implementazione della misura (selezionare dal menù a tendina)	Specifica nel caso di selezione del campo "altre motivazioni" nella colonna precedente	Idoneità della misura (Si / No) (selezionare dal menù a tendina)	Specifica nel caso di selezione del campo "No" nella colonna precedente
--	--	--	--	--	[...]	--	[...]
--	--	--	--	--	[...]	--	[...]
--	--	--	--	--	[...]	--	[...]
--	--	--	--	--	[...]	--	[...]
--	--	--	--	--	[...]	--	[...]

Come dianzi espresso, il processo di gestione del rischio deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e *feedback* in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

ALLEGATI

• MAPPATURA PROCESSI (ALLEGATO 1)

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Gestione attività e servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio	Dirigente Area 6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.R.O.S. Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le Unità organizzative dell'Area	Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le Unità organizzative dell'Area
02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia	Gestione efficiente dei servizi educativi per la prima infanzia	Dirigente Area 4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	--	Unità di offerta
03 - Servizi per i minori	Gestione efficiente delle attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori sottoposti a provvedimento dell'attività giudiziaria e delle loro famiglie	Dirigente Area 4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	P.O. Servizi per i cittadini e per le famiglie	Servizi per i cittadini e per le famiglie
04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili	Gestione di interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di un progetto	Dirigente Area 4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	P.O. Unità di offerta	Unità di offerta

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
	complessivo che favorisca l'autonomia								
05 - Servizi sociali per famiglie	Ascolto alle famiglie in merito ai bisogni sociali, di orientamento ai servizi e di un'eventuale presa in carico attraverso la progettazione condivisa di interventi sociali con le persone stesse e le realtà del territorio	Dirigente Area 4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	P.O. Servizi per i cittadini e per le famiglie	Servizi per i cittadini e per le famiglie
06 - Servizi Integrati per la domiciliarità	Interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare	Dirigente area 4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	P.O. Servizi per i cittadini e per le famiglie	Servizi per i cittadini e per le famiglie
07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile	Garanzia di fruibilità e dell'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo; sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative da parte dei giovani nelle aree di interesse individuate	Dirigente Area 5			No	Dott. Massimo Gatti Dott. Daniele Cassinelli	Area 5 - Cultura e turismo	--	Politiche giovanili
08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale	Gestione del servizio di progettazione e articolazione di interventi con compiti di individuare proposte e opportunità per le persone	Dirigente Area 4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	1	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro,	--	Servizi per i cittadini e per le famiglie

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
	seguite dall'Area Politiche Sociali e con il problema del lavoro		economico diretto ed immediato per il destinatario				istruzione e sport		
09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Promozione di connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale	Dirigente Area 4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale R.O.S. Politiche e sviluppo SSA R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area – Servizio Amministrativo Ambito	-Piano di zona programmazione territoriale -Politiche e sviluppo SSA -Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area – Servizio Amministrativo Ambito
10 - Edilizia economica popolare	Gestione del bando sostegno affitto e supporto all'utenza per la richiesta di contributo. Gestione dei processi relativi alle convenzioni di edilizia economico-popolare	Dirigente Area 6	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	--	Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro
12 - Controllo economico-finanziario	Gestione del processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge	Dirigente Area 2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Sì	Dott.ssa Nadia Crippa	Area 2 - Servizi Finanziari e società ed Enti partecipati		Bilancio, contabilità
13 - Contabilità del personale	Gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione	Segretario Generale	A) Acquisizione e gestione del personale	1	Sì	Dott. Mario Spoto	Segretario Generale	R.O.S. Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile	Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
14 - Tributi locali	Gestione dei tributi locali e assistenza ai cittadini	Dirigente Area 2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Sì	Dott.ssa Nadia Crippa	Area 2 - Servizi Finanziari e società ed Enti partecipati	--	Tributi e fiscalità
15 - Acquisti di beni, servizi e forniture	Gestione efficiente delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente - Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria	Dirigente Area 3	B) Contratti pubblici	1	Sì	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi	Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
16 - Gare, contratti ed assicurazioni	Sostegno all'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative	Dirigente Area 3	B) Contratti pubblici	1	Sì	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi	Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
17 - Enti e Società partecipate	Gestione dei rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative	Dirigente Area 2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Sì	Dott.ssa Nadia Crippa	Area 2 - Servizi Finanziari e società ed Enti partecipati	--	Enti e Società partecipate (GAP e Bilancio Consolidato)
18 - Programmazione e i controlli	Sviluppo e supporto dei sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo in attuazione alle linee programmatiche. Verifica e valutazione degli impatti dell'attività svolta attraverso strumenti quali PIAO rispetto alla funzionalità dell'organizzazione	Segretario Generale			No	Dott. Mario Spoto	Segretario Generale	R.O.S.: Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
19 - Segreteria e supporto organi istituzionali	Supporto e promozione dello sviluppo dell'assistenza agli organi istituzionali e alle aree dell'ente	Segretario Generale			No	Dott. Mario Spoto	Segretario Generale	--	Segreteria generale
20 - Risorse umane e organizzazione	Garanzia di una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale	Segretario Generale	A) Acquisizione e gestione del personale	1	Sì	Dott. Mario Spoto	Segretario Generale	R.O.S. Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile	Politiche e sviluppo Gestione amministrativa e contabile
21 - Supporto legale all'ente	Supporto dell'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali	Segretario Generale	H) Affari legali e contenzioso	1	Sì	Dott. Mario Spoto	Segretario Generale	--	Avvocatura e prevenzione contenzioso
22 - Comunicazione istituzionale	Garanzia del funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge	Dirigente Area 3			No	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	U.O.C. Servizi demografico-statistici e cimiteriali	Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
23 - Relazioni esterne	Informazione e trasparenza amministrativa alla cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente	Dirigente Area 3			No	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	U.O.C. Servizi demografico-statistici e cimiteriali	Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
24 - Partecipazione	Interventi finalizzati a favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alla vita amministrativa	Dirigente Area 3			No	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	U.O.C. Servizi demografico-statistici e cimiteriali	Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
25 - Servizi generali e protocollo	Gestione archiviazione degli atti in entrata e in uscita e degli adempimenti normativi	Dirigente Area 3			No	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi	Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
26 - Servizi demografici	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti	Dirigente Area 3	N) Demografici	1	Sì	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	U.O.C. Servizi demografico statistici e cimiteriali	Servizi demografico statistici e cimiteriali
27 - Servizi cimiteriali	Gestione, monitoraggio e controllo dell'attività dei servizi cimiteriali	Dirigente Area 3	N) Demografici	3	Sì	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	U.O.C. Servizi demografico statistici e cimiteriali	Servizi demografico statistici e cimiteriali
28 - Sistemi informativi	Gestione efficiente dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali	Dirigente Area 3	B) Contratti pubblici	1	Sì	Dott. Vincenzo Russo	Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi	CED e transizione digitale
29 - Servizi scolastici ed educativi	Interventi educativi e per i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo	Dirigente Area 4	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	R.O.S. Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università	Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università
30 - Centri ricreativi estivi	Risposta al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività ricreative, sportive e ludiche. attraverso l'elaborazione di specifici progetti educativi	Dirigente Area 4	B) Contratti pubblici	2	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	R.O.S. Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università	Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
31 - Refezione scolastica	Garanzia dell'erogazione e controllo dei servizi di refezione scolastica (scuole dell'infanzia e dell'obbligo di competenza statale) secondo criteri di qualità e di professionalità	Dirigente Area 4	B) Contratti pubblici	1	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	R.O.S. Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università	Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università
32 - Istituto Civico G. Zelioli	Organizzazione e promozione di corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali	Dirigente Area 5	A) Acquisizione e gestione del personale	1	Sì	Dott. Massimo Gatti	Area 5 - Cultura e turismo	--	Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale
34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario	Coordinamento e gestione dei servizi e delle attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative	Dirigente Area 5			No	Dott. M. Gatti Dott. D. Cassinelli	Area 5 - Cultura e turismo	--	Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese	Promozione e protezione dell'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale	Dirigente Area 5	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Sì	Dott. M. Gatti Dott. D. Cassinelli	Area 5 - Cultura e turismo	--	Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive	Valorizzazione degli impianti sportivi e fruizione da parte dei cittadini e utenti per favorire la diffusione dei valori etici e sociali dello sport	Dirigente Area 4	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		No	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	R.O.S. Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università	Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
37 - Contributi alle associazioni ricreative e sportive	Concessione di contributi alle associazioni sportive e ricreative del territorio	Dirigente Area 4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Sì	Dott.ssa Marina Panzeri	Area 4 - Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport	R.O.S. Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università	Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università
38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana	Controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale e di polizia giudiziaria	Dirigente Area 1 - Comandante	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Sì	Dott.ssa Monica Porta - Comandante	Area 1 - Sicurezza delle persone e del territorio	--	Corpo di Polizia Locale
39 - Polizia locale sul territorio	Controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino - Fornire dati statistici agli stakeholders	Dirigente Area 1 - Comandante	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Sì	Dott.ssa Monica Porta - Comandante	Area 1 - Sicurezza delle persone e del territorio	--	Corpo di Polizia Locale
40 - Protezione civile	Sviluppo di attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile	Dirigente Area 1 - Comandante	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Sì	Dott.ssa Monica Porta - Comandante	Area 1 - Sicurezza delle persone e del territorio	--	Protezione civile
41 - Trasporti pubblici locali	Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio	Dirigente Area 6	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	R.O.S.: Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti	Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
42 - Opere pubbliche	Gestione della progettazione e direzione lavori finalizzate alla costruzione delle opere	Dirigente Area 6	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.O.E.C.: Patrimonio – Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro	Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
			(Governo del Territorio)						
43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Fornitura dei servizi ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione degli edifici/strutture di proprietà e/ o competenza comunale, di strade, impianti ed arredo urbano, segnaletica stradale, reticolo idrico minore e demanio lacuale, parchi e verde pubblico e gestire le segnalazioni	Dirigente Area 6	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.O.E.C.: Patrimonio – Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro	Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro
44 - Viabilità cittadina	Gestione della mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza, valutando e attuando modifiche viabilistiche temporanee o permanenti mediante l'emissione delle relative ordinanze ed espletare le attività relative ai parcheggi pubblici e ad uso pubblico	Dirigente Area 6	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità	Urbanistica; governo del territorio e Mobilità
45 - Patrimonio comunale	Gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare	Dirigente Area 6	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.O.E.C.: Patrimonio – Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro	Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro
46 - Pianificazione territoriale	Gestione delle procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale	Dirigente Area 6	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità	Urbanistica; governo del territorio e Mobilità

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
			(Governo del Territorio)						
47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	Gestione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE)	Dirigente Area 6	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità	Urbanistica; governo del territorio e Mobilità
48 - Demanio idrico e lacuale	Rilascio di autorizzazioni/pareri	Dirigente Area 6	M) Ambiente e smaltimento rifiuti	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	R.O.S.: Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti	Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
49 - Servizio di igiene urbana	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti	Dirigente Area 6	M) Ambiente e smaltimento rifiuti	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	R.O.S.: Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti	Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
50 - Tutela dell'ambiente	Contribuire al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio, assicurando il rispetto delle norme di Polizia Idraulica e il rilascio relative concessioni	Dirigente Area 6	M) Ambiente e smaltimento rifiuti	1	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	R.O.S.: Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti	Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
51 - Controlli interni	Sviluppo e gestione di un sistema di controllo interno al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa	Segretario Generale			No	Dott. Mario Spoto	Segretario Generale	R.O.S. Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
52 - Segreteria Sindaco	Gestione amministrativa della figura istituzionale del Sindaco	Segretario Generale			No	Dott. Mario Spoto	Segretario Generale	--	Segreteria Sindaco e Portavoce (solo amministrazione risorse)

Processo*	Breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha)	Responsabile/i di processo	Area di rischio alla quale il processo afferisce	Priorità di approfondimento delle Aree di rischio (1 max - 3 min)	Inserimento nell'analisi dei rischi	Dirigente	Area	PO	Servizio
53- Sicurezza sui luoghi di lavoro	Gestione di attività di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08. Programmazione ed organizzazione delle visite mediche e dei corsi di formazione per i dipendenti comunali.	Dirigente Area 6	A) Acquisizione e gestione del personale	3	Sì	Arch. Alessandro Crippa	Area 6 - Territorio e sviluppo	U.O.E.C.: Patrimonio – Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro	Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro
54 - Contributi alle associazioni culturali	Concessione di contributi alle associazioni culturali del territorio	Dirigente Area 5	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Sì	Dott. Massimo Gatti Dott. Daniele Cassinelli	Area 5 - Cultura e turismo	R.O.S: Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale	Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale

- **SCHEDE OBIETTIVO (ALLEGATO 2)**

Schede obiettivi e attività strutturali

La dimensione legata alle performance dell'Ente è gestita mediante una software dedicato che genera stampe specifiche. Tali stampe sono parte integrante del presente PIAO e sono pubblicate contestualmente alla delibera di approvazione dello stesso, in maniera tale da facilitarne la consultazione e l'approfondimento dei contenuti.

• SCHEDE RISCHIO – ANTICORRUZIONE (ALLEGATO 3)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

n.	A) Acquisizione e progressione del personale	
1	A.1 Reclutamento del personale	Medio-Alto
2	A.2 Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"	Medio-Alto
3	A.3 Incarichi di studio, consulenza e collaborazione	Medio
4	A.4 Gestione amministrativa del personale dipendente	Medio-Alto
5	A.5 Lavoro agile	Medio

n.	B) Contratti pubblici	
1	B.1 Programmazione (sotto soglia)	Basso
2	B.2 Progettazione della gara (sotto soglia)	Alto
3	B.3 Selezione del contraente (sotto soglia)	Medio
4	B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	Medio-Alto
5	B.5 Esecuzione (sotto soglia)	Medio-Alto
6	B.6 Rendicontazione (sotto soglia)	Alto
7	B.7 Programmazione (sopra soglia)	Basso
8	B.8 Progettazione della gara (sopra soglia)	Alto
9	B.9 Selezione del contraente (sopra soglia)	Medio
10	B.10 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	Medio
11	B.11 Esecuzione (sopra soglia)	Alto
12	B.12 Rendicontazione (sopra soglia)	Alto

n.	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
1	C.1 Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	Medio
2	C.2 Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	Medio-Alto
3	C.3 Sportello unico per l'edilizia (SUE)	Medio-Alto
4	C.4 Accesso ai servizi abitativi pubblici	Medio
5	C.5 Asili nido (graduatorie)	Medio-Alto
6	C.6 Tutela giuridica soggetti fragili	Alto

n.	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
1	D.1 Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)	Medio-Alto
2	D.2 Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio	Medio-Alto
3	D.3 Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)	Alto
4	D.4 Contributi alle famiglie affidatarie	Medio
5	D.5 Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale	Medio-Alto

n.	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
1	E.1 Gestire i tributi locali	Medio-Alto
2	E.2 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e alienazioni)	Medio-Alto
3	E.3 Gestire il bilancio: ciclo passivo	Medio-Alto
4	E.4 Gestire le partecipazioni sociali	Alto
5	E.5 Gestione riscossione coattiva	Alto

n.	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
1	F.1 Gestire i servizi di polizia locale sul territorio (polizia giudiziaria)	Medio-Alto
2	F.2 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana - Controllo della circolazione stradale	Medio-Alto
3	F.3 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati)	Medio-Alto
4	F.4 Gestire i servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)	Medio-Alto
5	F.5 Gestire le sanzioni amministrative	Medio-Alto
6	F.6 Gestire i servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)	Alto

n.	G) Incarichi e nomine	
1	G.1 Nomine in istituti partecipati	Medio-Alto

n.	H) Affari legali e contenzioso	
1	H.1 Gestione affari legali e contenzioso	Medio-Alto

n.	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	
1	L.1 Pianificazione urbanistica generale	Medio-Alto
2	L.2 Pianificazione urbanistica attuativa	Medio-Alto
3	L.3 Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	Medio-Alto
4	L.4 Verifiche e controllo di SCIA e CILA	Medio-Alto
5	L.5 Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia	Medio-Alto
6	L.6 Gestione accesso agli atti	Basso

n.	M) Ambiente e smaltimento rifiuti	
1	M.1 Gestire la tutela dell'ambiente	Alto
2	M.2 Gestione rifiuti e servizi ambientali	Alto

n.	N) Demografici	
1	N.1 Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)	Medio-Alto
2	N.2 Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale	Medio-Alto
3	N.3 Redazione atti di stato civile	Medio-Alto
4	N.4 Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	Alto
5	N.5 Autorizzazioni al seppellimento e alla cremazione di cadavere e/o resti mortali	Medio

Analisi e valutazione dei rischi

Legenda: il testo in colore **rosso** evidenzia il livello a cui si è svolta l'analisi del rischio (processo, fase o attività). Se l'analisi viene svolta a livello di processo, comprende tutte le attività sottostanti, se viene svolta a livello di fase, comprende solo le attività sottostanti alla fase interessata, se viene svolta a livello di attività, si riferisce solo ad accadimenti legati all'attività stessa e non all'intera fase, né all'intero processo. Nelle colonne denominate "O/U" si trova la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore. Il "Grado di rischio" si riferisce al rischio residuo, dopo l'applicazione delle misure attualmente presenti nelle schede.

Area A - Acquisizione e gestione del personale

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio	
Processo:	A.1 Reclutamento del personale							Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Segretario Generale R.O.S. Politiche e sviluppo								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità degli eventi rischiosi risulta media e l'impatto alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Controllo da parte dei dirigenti della coerenza dei requisiti con il profilo professionale	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	Tutti i Dirigenti	
--	l) carenza di controlli	MO1 - Trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo		
--	--	Valutazione della coerenza dei requisiti dei selezionatori con le caratteristiche dei ruoli da ricoprire	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo		
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni (applicazione del regolamento interno)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo		
--	--	Rotazione dei componenti della commissione	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo		
--	--	Nomina dei componenti della commissione in coerenza con i regolamenti interni, con rispetto delle previsioni del codice di comportamento	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo		
Comunicazione anticipata delle prove a uno o più candidati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Definizione delle domande delle prove orali e delle tracce delle prove scritte il giorno stesso della prova, in sede di commissione, in una fase immediatamente precedente allo svolgimento delle stesse	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Presidente della Commissione giudicatrice e relativi componenti	
--	--	Prove preselettive con l'ausilio dell'informatica	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Tutti i Dirigenti	

								Presidente della Commissione giudicatrice e relativi componenti
Istruttoria delle domande con alterazione dei criteri di ammissione	l) carenza di controlli	Automazione del riscontro dei requisiti	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 3 CED e transizione digitale
--	--	Verifica del rispetto dei criteri di ammissione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio	
Processo:	A.2 Gestire le progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"						Medio-Alto		
Responsabile/i di processo:	Segretario Generale R.O.S. Politiche e sviluppo R.U. - Gestione amministrativa e contabile								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità degli eventi rischiosi risulta media e l'impatto alto.									
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)	
Scarsa trasparenza volta a favorire irregolarmente determinati soggetti	b) mancanza di trasparenza	Applicazione del sistema di relazione sindacale	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo		
--	--	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo		

AREA A) Acquisizione e gestione del personale								Grado di rischio	
Processo:	A.3 Incarichi di studio, consulenza e collaborazione						Medio		
Responsabile/i di processo:	Segretario Generale R.O.S. Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.									

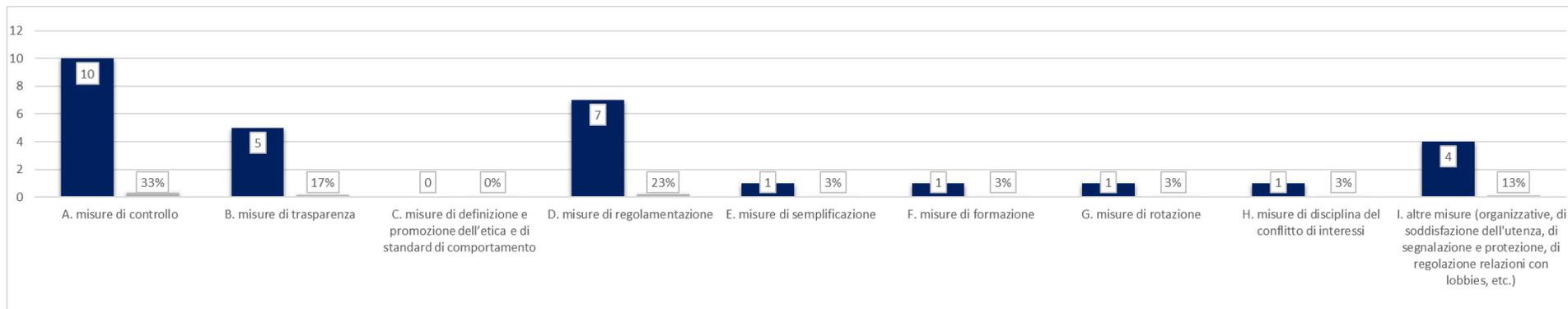
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	l) carenza di controlli	Utilizzo di procedure informate da criteri di pubblicità, trasparenza e criteri di selettività	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale Responsabili Uffici che assegnano l'incarico
--	--	Adeguate dimostrazione della correlazione tra CV e natura dell'incarico	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabili Uffici che assegnano l'incarico
--	--	Controlli sui requisiti e sull'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabili Uffici che assegnano l'incarico
--	--	Verifica della corrispondenza tra il lavoro svolto e il servizio fatturato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabili Uffici che assegnano l'incarico
--	--	MO1 - Trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabili Uffici che assegnano l'incarico
--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabili Uffici che assegnano l'incarico

AREA A) Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	
Processo:	A.4 Gestione amministrativa del personale dipendente						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	R.U. - Gestione amministrativa e contabile							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Irregolare attribuzione di competenze economiche	l) carenza di controlli	Informatizzazione del trattamento economico, in particolare integrazione fra gestione delle assenze e delle presenze	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo AUTOMATIZZATO sul budget delle ore a disposizione (per singolo dipendente) con riferimento ai singoli istituti contrattuali	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2023	
Applicazioni di istituti contrattuali di rango legislativo e contrattuale con modalità poco trasparenti, al fine di favorire ingiustamente determinati dipendenti	l) carenza di controlli	Controlli ispettivi a campione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti di tutti i Settori
--	--	Controlli effettuati da più persone in fasi critiche del processo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti di tutti i Settori

--	--	Publicazione sul portale del dipendente dei documenti esterni e interni di interpretazione e applicazione della disciplina del rapporto di lavoro	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione e aggiornamento del personale addetto all'amministrazione delle risorse umane	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale R.U. - Gestione amministrativa e contabile
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Controlli ispettivi campionari	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Segretario Generale R.U. - Gestione amministrativa e contabile
Violazione dei limiti contrattuali e legislativi alla costituzione del Fondo trattamento accessorio	l) carenza di controlli	Controllo dei Revisori dei Conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei Conti

AREA A) Acquisizione e gestione del personale							Grado di rischio	
Processo:	A.5 Lavoro agile						Medio	
Responsabile/i di processo:	Segretario Generale R.O.S. Politiche e sviluppo							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Omissione della prestazione lavorativa	b) mancanza di trasparenza	Predeterminazione dei criteri per l'applicazione dell'istituto nel rispetto del CCNL vigente e delle norme legate al lavoro agile	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Definizione dell'elenco dei processi ai quali risulta possibile applicare l'istituto del lavoro agile (in toto o in parte)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	31/12/2023	Tutti i Dirigenti
--	l) carenza di controlli	Definizione di obiettivi predefiniti, misurabili e rendicontabili da svolgere durante l'applicazione dell'istituto	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	Tutti i Dirigenti
--	--	Controlli sull'attività svolta	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti

Riepilogo misure Area A



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	TOTALI
A.1 Reclutamento del personale	1	1		5	1		1		1	10
A.2 Progressioni economiche del personale all'interno delle aree con "differenziali stipendiali"		1							1	2
A.3 Incarichi di studio, consulenza e collaborazione	3	1		1				1		6
A.4 Gestione amministrativa del personale dipendente	5	1				1			1	8
A.5 Lavoro agile	1	1		1					1	4
TOTALI	10	5	0	7	1	1	1	1	4	30

Area B – Contratti pubblici

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
Processo:		B1. Programmazione (sotto soglia)					Basso	
Responsabile/i di processo:		Tutti i dirigenti/responsabili di servizio/uffici che svolgono il ruolo di responsabile di procedimento per i contratti di propria competenza						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio specifico attiene alla qualità della programmazione e non al condizionamento finalizzato a favorire interessi economici particolari in modo illecito								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	e) scarsa responsabilizzazione interna	Obbligo di adeguata motivazione, anche con rilevazione di natura statistica, in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	Tutti i Dirigenti
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	--	Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione
Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione e chiara individuazione del ruolo di presidio del processo	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti

--	e) scarsa responsabilizzazione interna	Formazione specifica sulla programmazione del fabbisogno	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 3 R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
----	--	--	---	-------------------------	-------------------------	------	----------	--

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

Processo:	B2. Progettazione della gara (sotto soglia)	Alto
------------------	---	-------------

Responsabile/i di processo:	Tutti i dirigenti / responsabili di servizio / uffici che svolgono il ruolo di responsabile di procedimento per i contratti di propria competenza, RUP
------------------------------------	--

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
 Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza, di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato	--	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	--	Condivisione di modelli tipo di contratto	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Formazione specifica	U	F. misure di formazione	Persone formate	3	31/12/2024	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	m) scarsa chiarezza degli elementi alla base dell'istruttoria	Codice etico	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo congiunto da parte di più soggetti interni all'ente	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
--	--	Quando necessario, previsione di opportune indagini di mercato	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Separazione organizzativa tra la fase di definizione della documentazione contrattuale e la fase di elaborazione degli atti di gara	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti Settori proponenti R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi

--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Valutazione dei piani biennali precedenti, al fine di monitorare il numero di procedure esperite per il medesimo servizio; ciò consente, nelle successive programmazioni, di valutare la possibilità di accorpate più annualità	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Annuale	
--	--	Verifica nell'ambito delle procedure di controllo interno del numero e valore di affidamenti allo stesso soggetto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Annuale	
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire illegittimamente determinati operatori economici.	l) carenza di controlli	Elaborazione del progetto della gara, verificando che i meccanismi di punteggio siano coerenti con le esigenze dell'ente	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	l) carenza di controlli	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Codice etico	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (azioni volte a far sì che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni nel medesimo momento)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
--	--	Accesso normato e controllato ai dati e alle informazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	

AREA B) Contratti pubblici		Grado di rischio	
Processo:	B.3 Selezione del contraente (sotto soglia)	Medio	
Responsabile/i di processo:	RUP		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.			

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere)	l) carenza di controlli	Verifica successiva affidata alla SUA	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Separazione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara (solo per i servizi pubblici locali)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura (inserimento nel regolamento)	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti RUP
Diffusione dell'elenco degli operatori interessati a partecipare	l) carenza di controlli	Presidio congiunto rup/sua del calendario delle prese visioni dei sopralluoghi degli operatori economici	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Entro 5 gg	
--	--	Presidio congiunti rup/sua delle comunicazioni agli operatori economici	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Aggiudicazione a condizioni non conformi con le quotazioni rinvenibili sul mercato	--	Motivazione puntuale correlata ad una ricerca di mercato adeguata all'entità della fornitura, servizio, lavoro	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%		RUP
--	--	Verifica dell'eseguita pubblicazione dei documenti di gara	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	SUA
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	l) carenza di controlli	Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione giudicatrice (acquisizione delle dichiarazioni previste da parte dei Commissari)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP

RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Informatizzazione della procedura e di tutti i flussi documentali correlati	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	l) carenza di controlli	MGU45 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara	m) eccessiva discrezionalità	Verifica nella fase di approvazione degli atti di gara	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo della SUA nella fase di predisposizione dei documenti di gara	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
Processo:		B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)					Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		RUP						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	l) carenza di controlli	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Verifiche antimafia tramite portale BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Controlli di regolarità amministrativa successiva (su determine di aggiudicazione)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Trimestrale	Segretario Generale
--	--	Controlli AVCPASS (per importi superiori a 40.000 Euro) e controlli manuali (per importi inferiori a 40.000 Euro)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Doppia verifica da parte del Servizio Gare, Contratti e Legale e da parte dell'Ufficiale rogante (fascia da 139.001 per beni e servizi - al sopra-soglia) (150.001 per lavori - al soprasoglia)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Verifiche PASSOE (per importi superiori a 40.000 Euro, fino alla soglia comunitaria)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Verifiche casellario ANAC	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Verifiche DURC	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio
Processo:		B.5 Esecuzione (sotto soglia)						Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		RUP						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
--	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
--	--	Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge (ammissione varianti)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
--	--	Ove possibile, incontri periodici con gli appaltatori per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list e successiva relazione scritta)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
--	--	Ove possibile, alternare l'incarico di direzione dei lavori/esecuzione anche tra più soggetti interni	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
--	--	Report sui controlli effettuati (es. ispezioni in loco, verifiche specifiche, etc.) anche per l'eventuale applicazione di penali	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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	l) carenza di controlli	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RUP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
--	--	Verifica dei requisiti del subappaltatore da parte di un soggetto differente rispetto a chi lo autorizza	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti RUP Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di	l) carenza di controlli	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni								
--	--	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli dell'Ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	l) carenza di controlli	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al Dirigente competente e al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP DEC
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Controlli per l'eventuale applicazione di penali	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP DEC

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
Processo:		B.6 Rendicontazione (sotto soglia)					Alto	
Responsabile/i di processo:		RUP						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Verifiche sulla corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle fatturate	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	l) carenza di controlli	Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	

RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	l) carenza di controlli	Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	l) carenza di controlli	Verifiche in itinere (es. anche durante l'erogazione dei servizi), con redazione di appositi verbali sottoscritti dall'operatore economico, protocollato agli atti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi (mediante verbale controfirmato dall'operatore economico)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DEC DL
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Verifiche del RUP	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Verifiche del Responsabile dei Lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile dei lavori
--	--	Verifiche del Collaudatore	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Entro i termini di legge	Collaudatore
--	--	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DEC DL

AREA B) Contratti pubblici		Grado di rischio	
Processo:	B7. Programmazione (sopra soglia)	Basso	
Responsabile/i di processo:	Tutti i Dirigenti		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il rischio specifico attiene alla qualità della programmazione e non al condizionamento finalizzato a favorire interessi economici particolari in modo illecito			

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	e) scarsa responsabilizzazione interna	Obbligo di adeguata motivazione, anche con rilevazione di natura statistica, in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	Tutti i Dirigenti
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione e chiara individuazione del ruolo di presidio del processo	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	--	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	--	Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente"	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione
--	--	Controllo dei dati e documenti pervenuti dalle strutture al fine di valutare la coerenza delle proposte	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
Ritardo o mancata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Per appalti sopra soglia comunitaria, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	Previsione del contributo di più persone in fase di programmazione	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti

--	--	Formazione specifica sul tema contratti pubblici per sensibilizzare l'attenzione su determinati aspetti (es. scadenze e tempistiche, etc.)	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 3 R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	m) eccessiva discrezionalità	Obbligo di comunicazione al RPCT, tramite protocollo interno (software Sfera) da effettuarsi contestualmente all'adozione dell'atto di proroga contrattuale e/o affidamento d'urgenza	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	01/01/2023	Tutti i Dirigenti
Collusione con operatori economici	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori servizio Gare, Contratti Operatori servizio Comunicazione
--	l) carenza di controlli	Codice di comportamento dell'ente e Codice etico (incondizionata accettazione anche per gli operatori economici, oltre che per i dipendenti)	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Applicazione di meccanismi che garantiscano la riservatezza delle informazioni in fase preliminare alla predisposizione dei documenti	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Gestione e controllo accessi agli uffici	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo e gestione degli accessi al server del Comune	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	CED e transizione digitale
Comunicazione di fabbisogni sottostimati al fine di procedere al frazionamento delle gare	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione specifica sul tema contratti pubblici per sensibilizzare l'attenzione su determinati aspetti (es. stima dei fabbisogni, etc.)	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 3 R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	Formazione in tema di integrità / anticorruzione	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	Segretario Generale Dirigente Area 3
Mancata pubblicazione della pre-informazione	b) mancanza di trasparenza	Verifica dell'avvenuta pubblicazione della pre-informazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
Processo:		B8. Progettazione della gara (sopra soglia)					Alto	
Responsabile/i di processo:		RUP; Tutti i Dirigenti						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Arbitraria restrizione della concorrenza per il mercato	--	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	--	Condivisione di modelli tipo di contratto	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Formazione specifica	U	F. misure di formazione	Persone formate	3	31/12/2024	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	m) scarsa chiarezza degli elementi alla base dell'istruttoria	MO12 - patti di integrità	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo congiunto da parte di più soggetti interni all'ente	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
--	--	Quando necessario, previsione di opportune indagini di mercato	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Separazione organizzativa tra la fase di definizione della documentazione contrattuale e la fase di elaborazione degli atti di gara	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti Settori proponenti R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa	Valutazione dei piani biennali precedenti, al fine di monitorare il numero di procedure esperite per il medesimo servizio; ciò consente, nelle successive programmazioni, di valutare la possibilità di accorpare più annualità	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di	Applicazione della misura	100%	Annuale	

	condivisione del lavoro, etc.)			regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire illegittimamente determinati operatori economici.	l) carenza di controlli	Elaborazione del progetto della gara, verificando che i meccanismi di punteggio siano coerenti con le esigenze dell'ente	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	l) carenza di controlli	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	MO12 - patti di integrità	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (azioni volte a far sì che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni nel medesimo momento)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
--	--	Accesso normato e controllato ai dati e alle informazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
Processo:	B.9 Selezione del contraente (sopra soglia)						Medio	
Responsabile/i di processo:	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:								
Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara da parte dei vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.).	l) carenza di controlli	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Suddivisione tra chi realizza il capitolato e chi gestisce la gara	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura (inserimento nel regolamento)	100%	Continuo	Tutti i Dirigenti
--	--	Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Entro 5 gg	
--	--	Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
--	--	Verifica delle procedure con un solo offerente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RPCT
--	--	Pubblicazione dei verbali di gara nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	l) carenza di controlli	Acquisizione apposito curriculum preventivamente alla nomina dei commissari comprovante la specifica qualificazione.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione giudicatrice (acquisizione delle dichiarazioni previste da parte dei Commissari)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi

--	--	Acquisizione delle verifiche sui casellari giudiziari dei Commissari	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
--	--	Informatizzazione della procedura e di tutti i flussi documentali correlati	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Ove possibile, registrazione delle sedute telematiche (ad esclusione delle gare legate a lavori pubblici)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	MGU45 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	m) eccessiva discrezionalità	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da valutare.	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Esecuzione verifica consulente effettivo		Omissione dell'attività	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
Processo:	B.10 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)						Medio	
Responsabile/i di processo:	Responsabile Servizio Gare, Contratti e Legale							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	l) carenza di controlli	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Verifiche antimafia tramite portale BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Controlli di regolarità amministrativa successiva (su determine di aggiudicazione)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Trimestrale	Segretario Generale
--	--	Verifiche PASSOE	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi

--	--	Verifiche DURC	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Verifica posizione fiscale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Verifiche collocamento obbligatorio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Verifiche parità di genere, ove necessario	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi
--	--	Verifica requisiti speciali	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	R.O.S.: Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi

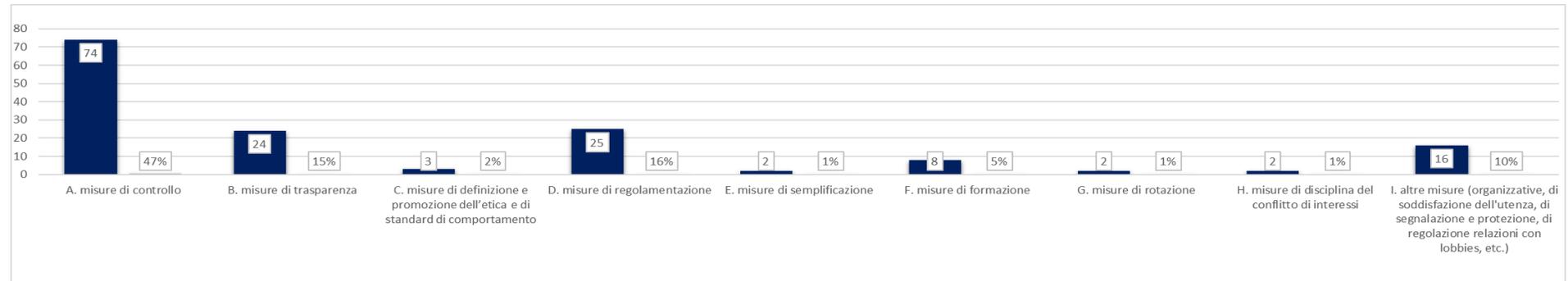
AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
Processo:		B.11 Esecuzione (sopra soglia)					Alto	
Responsabile/i di processo:		RUP						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto del capitolato e del contratto	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
--	b) mancanza di trasparenza	Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL
--	--	Adeguate istruttorie per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge (ammissione varianti)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	DEC
--	--	Ove possibile, evitare la coincidenza tra direttore lavori o direttore esecuzione contratto e operatore economico per contratti diversi	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL
--	--	Report sui controlli effettuati (es. ispezioni in loco, verifiche specifiche, etc.) anche per l'eventuale applicazione di penali	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	DEC

--	--	Inserimento di tutte le fasi dell'esecuzione sul portale regionale dei contratti pubblici	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti ALLA GARA	l) carenza di controlli	Analisi in sede di autorizzazione della titolarità effettiva delle imprese sub appaltatrici	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti RUP Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
RB.05 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 extra guadagni	n) carenza di controlli sostanziali	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
	--	1) Motivazione puntuale del responsabile del procedimento riferita alla congruità dei nuovi prezzi 2) Negli appalti a corpo alla valutazione del valore effettivo delle lavorazioni soppresse o aggiunte 3) Negli appalti misti sul valore delle lavorazioni a corpo sostituite con le lavorazioni a misura	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti Tutti i responsabili di Settore Personale di volta in volta individuato
--	--	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli dell'Ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	l) carenza di controlli	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al Dirigente competente e al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma e alla congruità delle sospensioni dei lavori o dell'esecuzione del contratto. Valutazione espressa specifica sull'ammissibilità e sulla durata delle sospensioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Controlli in sede di collaudo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC Collaudatore

AREA B) Contratti pubblici							Grado di rischio	
Processo:		B.12 Rendicontazione (sopra soglia)					Alto	
Responsabile/i di processo:		RUP						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.32 pagamento non giustificato	l) carenza di controlli	Verifiche sulla corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle fatturate	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	b) mancanza di trasparenza	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	l) carenza di controlli	Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP RAGIONERIA
--	--	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	RUP DIRETTORE LAVORI/ESECUZIONE
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	l) carenza di controlli	Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Verifiche ispettive a campione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto Responsabile del procedimento
Mancata esecuzione degli obblighi di comunicazione	l) carenza di controlli	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi (mediante verbale controfirmato dall'operatore economico) Verifiche obblighi verso BDAP Verifiche obblighi verso REGIS Verifica comunicazioni enti paritetici Verifica delle comunicazioni agli Enti di vigilanza sicurezza sul lavoro Verifica delle comunicazioni agli Enti di vigilanza ambientale Verifica dell'esecuzione controlli requisiti generali nei contratti di durata superiore all'anno Verifica della ripetizione	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC

RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	l) carenza di controlli	Verifiche del RUP	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP
Mancata esecuzione obiettivi (PNRR)	l) carenza di controlli	Verifica monitoraggio rilevazione dati ai fini del monitoraggio degli obiettivi correlati all'investimento (PNRR) e pubblicazione report Verifiche obblighi verso REGIS	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	U.O.E.C.: Opere pubbliche P.N.R.R - Unità di Progetto fino al 31.12.2026
--	--	Verifiche del Responsabile dei Lavori	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	DL
--	--	Verifiche del Collaudatore	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Entro i termini di legge	Collaudatore
--	--	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	RUP DL DEC

Riepilogo misure Area B



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di def. Promoz. dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione, etc.)	TOTALI
B.1 Programmazione (sotto soglia)		1		2		1			2	6
B.2 Progettazione della gara (sotto soglia)	6	1	1	4		2			2	16
B.3 Selezione del contraente (sotto soglia)	3	7		2	1			1	1	15
B.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto soglia)	8									8
B.5 Esecuzione (sotto soglia)	9	2		1			1			13
B.6 Rendicontazione (sotto soglia)	8	1		1					2	12
B.7 Programmazione (sopra soglia)	4	2	1	4		3			3	17
B.8 Progettazione della gara (sopra soglia)	5	1	1	4		2			2	15
B.9 Selezione del contraente (sopra soglia)	8	6		4	1			1	1	21
B.10 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra soglia)	8								1	9
B.11 Esecuzione (sopra soglia)	7	2		2			1			12
B.12 Rendicontazione (sopra soglia)	8	1		1					2	12
TOTALI	74	24	3	25	2	8	2	2	16	156

Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
Processo:	C.1 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana – Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Gestione sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)							Medio
Responsabile/i di processo:	Comandante Polizia Locale							
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato e il fattore abilitante (esercizio prolungato delle relative attività da parte di uno o pochi soggetti), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio.</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Organizzare momenti formativi per il personale	U	F. misure di formazione	Dipendenti formati	4	Annuale	
		Verifiche ispettive del superiore gerarchico	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	-
		Acquisizione e verifica dei documenti (verbale della commissione medica inps)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
Processo:	C.2 Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 6 U.R.O.S.: programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le Unità organizzative dell'Area - SUAP e Sviluppo economico							
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità, complessità della normativa, carenze di natura organizzativa), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Omissione, controlli/verifiche	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP

				regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
--	--	Attivazione di controlli concomitanti e successivi con tecniche campionarie	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP
--	--	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del procedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente o errato diniego con danno per l'istante	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Verifica dei requisiti previsti per legge	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP
--	--	Utilizzo di piattaforma telematica (portale impresa in un giorno) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP
--	--	Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria, mediante scarico report dal portale Impresa in un giorno	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP

Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale e integrazione con il sistema dei controlli interni	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Comandante Polizia Locale Dipendenti Ufficio SUAP Agenti Polizia Locale
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUAP

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	
Processo:	C.3 Sportello unico per l'edilizia (SUE)						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 6 U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità							
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità, complessità della normativa, carenze di natura organizzativa), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.</p>								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Omissione, controlli/verifiche	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Servizio SUE
--	--	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Servizio SUE

				protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti ed alterazione del corretto svolgimento del procedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente o errato diniego con danno per l'istante	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Obbligo di adeguata e congrua motivazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
--	m) eccessiva discrezionalità	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
--	--	Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
--	--	Ove possibile, controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con Polizia Locale	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
--	--	Utilizzo di piattaforma telematica (Portale informatico dell'Ente) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
--	--	Verifica della completezza della documentazione in fase di istruttoria	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa	Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 6 Comandante Polizia Locale

favorire/sfavorire determinati soggetti	chiarezza della normativa di riferimento			dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)				Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
--	m) eccessiva discrezionalità	Controlli che prevedono il contributo di più Settori all'interno dell'Ente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto di tutte le UU.OO. (es. PL, SUAP, etc.)
--	--	Controlli che prevedono il contributo di soggetti esterni all'Ente (es. acquisizione pareri ARPA, Provincia, ATS, Vigili del fuoco)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	ARPA, Provincia, ATS
--	--	Applicazione regolamenti comunali in materia	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Aggiornamento del regolamento edilizio	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2023	
Collusione con operatori economici	l) carenza di controlli	Collaborazione funzionale rispetto alle attività di controllo della Polizia Locale e integrazione con il sistema dei controlli interni	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE Agenti Polizia Locale
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Trattazione delle pratiche più complesse distinguendo la responsabilità del responsabile del procedimento dalla competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio SUE
--	--	Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
Processo:		C.4 Accesso ai servizi abitativi pubblici						Medio
Responsabile/i di processo:		Responsabile Servizi Sociali						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità e la complessità in primis. La probabilità dell'evento rischioso risulta bassa e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto della graduatoria definitiva per controllare la parità di trattamento di casi simili	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ERP
--	m) eccessiva discrezionalità	Verifiche in fase di istruttoria da parte di due persone contemporaneamente (verifiche anagrafiche, sul nucleo familiare, sul portale agenzia entrate, sulla documentazione presentata dal richiedente, etc.)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ERP
--	--	Abbinamento dell'alloggio tramite procedura informatica che prevede la scelta da parte del richiedente (non si tratta, quindi, di assegnazione discrezionale da parte dei dipendenti del Comune)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione per favorire/sfavorire determinati soggetti	l) carenza di controlli	Presentazione delle domande in forma telematica su apposito portale istituito con regolamento regionale	O	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Verifiche in fase di istruttoria da parte di due persone (verifiche anagrafiche, sul nucleo familiare, sul portale agenzia entrate, sulla documentazione presentata dal richiedente, etc.)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ERP
--	--	Applicazione della sequenza di verifiche prevista dal regolamento regionale per i requisiti di accesso ai servizi pubblici abitativi	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti ERP

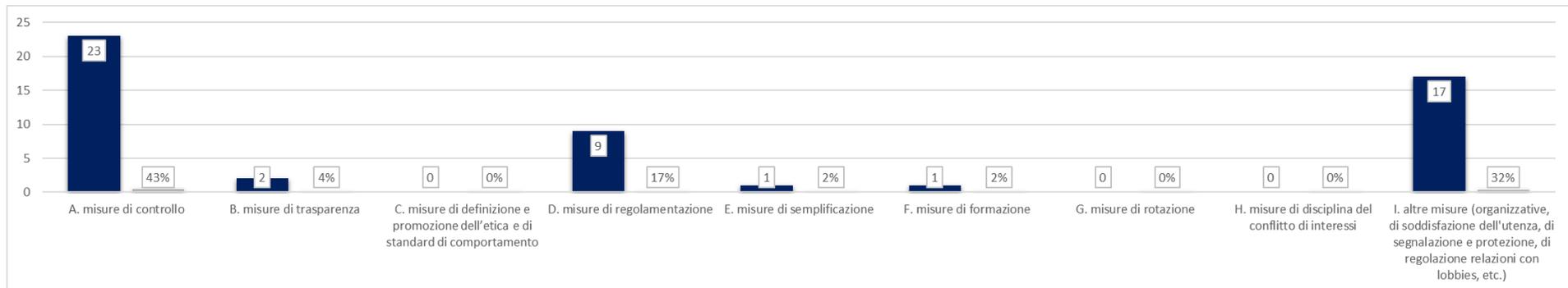
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
Processo:		C.5 Asilo nido (graduatorie)						Medio-Alto

Responsabile/i di processo:		Responsabile Servizi culturali ed educativi						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza e di controlli), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Attribuzione punteggi non dovuti al fine di modificare l'ordine della graduatoria per favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	b) mancanza di trasparenza	Pubblicizzazione criteri per la formazione graduatoria, definiti tramite Delibera di Giunta	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	l) carenza di controlli	Controllo della graduatoria da parte di uno o più soggetti diversi da quelli che hanno predisposto la graduatoria	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	--	Controllo finale sulla graduatoria da parte del Responsabile dei Servizi educativi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	--	Presentazione delle domande esclusivamente in forma telematica in un preciso arco temporale	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	--	Integrazioni documentali per la predisposizione della graduatoria in forma scritta per successivi controlli di coerenza	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	--	Pubblicazione su sito istituzionale della graduatoria	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Annuale	
--	--	Predisposizione di una check list per la verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria già in fase istruttoria	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale	

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	
Processo:	C.6 Tutela giuridica soggetti fragili						Alto	
Responsabile/i di processo:		Responsabile Servizi Sociali						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Non corretta gestione del patrimonio dei soggetti di cui si è responsabili	l) carenza di controlli	Previsione del contributo di più soggetti nell'esecuzione delle operazioni	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 4 Assistente sociale Coordinatrice Assistenti sociali

				regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
--	--	Erogazione di somme ai tutelati per le necessità ordinarie con utilizzo di carte prepagate e importi prefissati e verificati	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	--	Gestione cassa con registro dedicato per verifiche successive anche tramite scontrini/ricevute (anche per le spese straordinarie)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	--	Rendicontazione delle spese al Giudice	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Annuale o su richiesta del giudice	

Riepilogo misure Area C



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
C.1 PL - Permessi e autorizzazioni in materia di viabilità; Gestione sanzioni / permessi - Permessi vari (transiti, accessi carrai, pass invalidi, residenza ecc.)	2					1				3
C.2 Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)	5			1					6	12
C.3 Sportello unico per l'edilizia (SUE)	8			5					8	21
C.4 Accesso ai servizi abitativi pubblici	2			1	1				2	6
C.5 Asilo nido (graduatorie)	4	2		1						7
C.6 Tutela giuridica soggetti fragili	2			1					1	4
TOTALI	23	2	0	9	1	1	0	0	17	53

Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
Processo:	D.1 Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 4							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerato il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta media (anche per via di tutte le misure di controllo recentemente introdotte) e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	l) carenza di controlli	Applicazione del regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Obbligo di adeguata e congrua motivazione	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Erogazione di contributi economici in seguito a parere positivo dell'Unità Tecnica di Valutazione (contratto sociale-progetto sociale), con verbale motivato e sottoscritto da tutti i componenti dell'Unità stessa	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Unità tecnica di valutazione (PO servizi sociali, Assistenti sociali, Coordinatore assistenti sociali)
--	--	Utilizzo di apposita scheda IDA (Indice di Dipendenza Assistenziale) per valutare livelli di disagio sociale su scale ordinali; ciò per applicare al meglio i criteri di valutazione dei singoli casi, riducendo la discrezionalità dell'operatore	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Assistenti sociali
--	--	Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Accertamenti preventivi (in caso di benefici rilevanti per pochi soggetti)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Controlli a campione sulle domande con relazione circa l'esito dei controlli	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	10%	Annuale	Responsabile dei controlli (nominato ogni anno)
--	--	Obbligo di protocollazione informatica per la ricezione dell'ISEE al fine di supportare meglio	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	

		i controlli a campione (i.e. formule statistiche di estrazione casuale)						
--	--	Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	in funzione delle estrazioni	Semestrale su tutti gli atti	RPCT
--	--	Informatizzazione di processo: tracciamento dei dati (domande, caratteristiche del processo, richiedenti, etc.) e incrocio banche dati per controlli più puntuali	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio	
Processo:		D.2 Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio					Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Dirigente Area 4 Dirigente Area 5						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Verifica dell'applicazione del regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici diretti e indiretti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione della distinzione tra responsabilità del procedimento e la competenza a decidere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
--	--	Acquisizione della documentazione relativa alle spese e controllo della stessa	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Verifica dell'applicazione del regolamento comunale per la concessione di patrocini,	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

		contributi economici diretti e indiretti DCC n. 4 del 03/03/2022						
--	--	Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Trimestrale	Segretario Generale
--	--	Trasparenza: pubblicazione degli atti concernenti la concessione di contributi alle Associazioni	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale Serv. Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
--	--	Definizione di moduli standard con completa indicazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Acquisizione della documentazione relativa alle spese e controllo della stessa	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
Utilizzo del patrocinio come strumento di accreditamento o sponsorizzazione di attività commerciali	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Acquisizione di puntuali informazioni sull'attività caratteristica del beneficiario	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio Promozione dello Sport - Scuola, formazione e Università Personale Servizio Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario

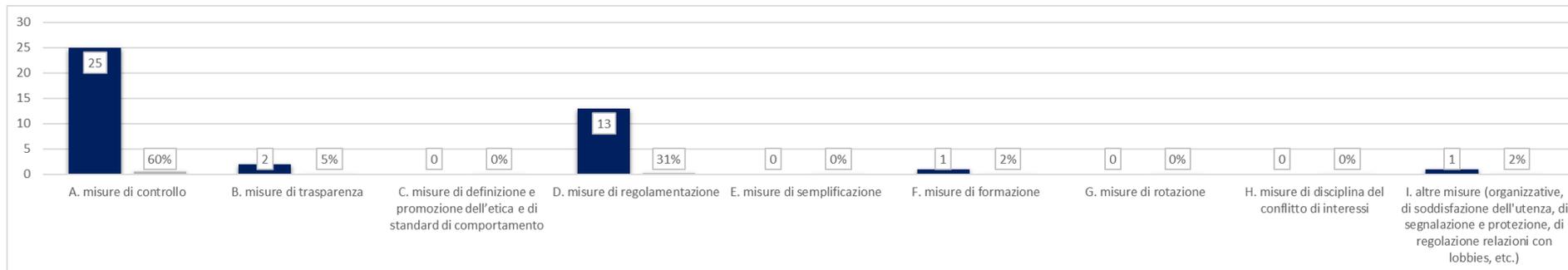
AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Grado di rischio	
Processo:	D.3 Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)	Alto	
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 4		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerate le caratteristiche intrinseche del processo (con una valutazione che deve tener conto di molti fattori), il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli ed eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta Alta e l'impatto Alto.			

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Alterazione artificiosa degli elementi d'accesso, dell'applicazione dei criteri, dei controlli e della valutazione	l) carenza di controlli	Applicazione del regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Applicazione dei criteri di contribuzione massima e minima secondo la Delibera di Giunta con la quale si approvano le soglie ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti destinatari degli interventi e dei servizi sociali comunali	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Erogazione di servizi e integrazione rette di degenza in seguito a valutazione preventiva da parte dei Servizi Sociali. La valutazione tecnica viene effettuata su parametri economici e sociali	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	PO servizi sociali Assistenti sociali
--	--	Utilizzo di apposita scheda IDA (Indice di Dipendenza Assistenziale) per valutare livelli di disagio sociale su scale ordinali; ciò per applicare al meglio i criteri di valutazione dei singoli casi, riducendo la discrezionalità dell'operatore	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Assistenti sociali
--	--	Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Accertamenti preventivi (in caso di benefici rilevanti per pochi soggetti)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Operatori Servizi sociali
--	--	Controlli a campione sulle domande con relazione circa l'esito dei controlli	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	10%	Annuale	Responsabile dei controlli (nominato ogni anno)
--	--	Obbligo di protocollazione informatica per la ricezione dell'ISEE al fine di supportare meglio i controlli a campione (i.e. formule statistiche di estrazione casuale)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli di regolarità amministrativa successiva in funzione delle estrazioni previste dal regolamento	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	in funzione delle estrazioni	Semestrale su tutti gli atti	RPCT
ALTERAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DELLE STRUTTURE DI RICOVERO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Definizione di criteri di individuazione bilanciati tra costo, esigenze beneficiario e qualità standard	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	PO servizi sociali

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
Processo: D.4 Contributi alle famiglie affidatarie								Medio
Responsabile/i di processo: Dirigente Area 4								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerate le caratteristiche intrinseche del processo, il rischio individuato e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità dell'evento rischioso risulta Bassa e l'impatto Alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Omessi controlli e continuità di erogazione dei contributi pur in presenza di non idoneità delle famiglie affidatarie	l) carenza di controlli	Condivisione dell'abbinamento tra famiglia affidataria e minore (condivisione tra più figure professionali, es. Giudice e Tutela minori)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Giudice Tutela minori
--	--	Conoscenza diretta e monitoraggio costante da parte degli assistenti sociali (<i>de visu</i>)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Assistenti sociali dell'area minori
--	--	Monitoraggio periodico rispetto degli obblighi del decreto di affido (il periodo può avere una frequenza maggiore in casi critici)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Mensile	Assistenti sociali dell'area minori
--	--	Verifica del benessere del minore (le verifiche sono di carattere settimanale nel primo periodo di inserimento e via via diventano mensili)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Mensile	Assistenti sociali dell'area minori
--	--	Verifica giustificativi di spesa (spese straordinarie)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Quote di contributo predeterminate tra affidi part time e affidi a tempo pieno	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio
Processo: D.5 Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale								Medio-Alto
Responsabile/i di processo: Dirigente Area 4								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli e di trasparenza), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Avviso pubblico	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Adozione del Regolamento per la co-programmazione/co-progettazione con gli enti del terzo settore	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Verifica del rispetto del Regolamento per la co-programmazione/co-progettazione con gli enti del terzo settore	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area D



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
D.1 Gestione dei servizi sociali (contributi contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale)	8			4						12
D.2 Concessione di contributi alle Associazioni operanti sul territorio	5	1		1		1			1	9
D.3 Servizi residenziali e semi-residenziali (persone anziane e non autosufficienti)	7			5						12
D.4 Contributi alle famiglie affidatarie	4			2						6
D.5 Convenzioni con soggetti del Terzo settore in ambito sociale	1	1		1						3
TOTALI	25	2	0	13	0	1	0	0	1	42

Area E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							Grado di rischio	
Processo:	E.1 Tributi locali						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 2 R.O.S.: Bilancio, contabilità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Omissione dei controlli su dichiarazioni e versamenti	l) carenza di controlli	Incrocio e aggiornamento delle banche dati tramite le quali il software dedicato ai tributi funziona, nonché aggiornamento di banche dati correlabili (es. aggiornamento banca dati TARI e banca dati SUAP per confronto con banca dati tributi)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Biennale	
--	--	Controlli successivi di regolarità amministrativa	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	2%	Annuale	Segretario Generale
Mancanza di oggettività nell'applicazione di riduzioni/esenzioni/accertamenti dei tributi	l) carenza di controlli	Attività di accertamento e rateizzazione dei tributi locali: applicazione del regolamento generale delle entrate	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale Tributi
--	--	Verifica dell'effettiva correttezza dei rimborsi dei tributi (i.e. rispetto dei limiti)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale Tributi
--	--	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Accertamenti e solleciti massivi in forma telematica mediante software specifico	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controllo effettuato incrociando somme dovute e versate per ciascun ruolo, dai valori più alti ai valori più bassi, per poi emettere gli accertamenti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale Tributi
--	--	Controlli a campione su accertamenti e solleciti massivi	U	A. misure di controllo	Campione di controllo su ciascun ruolo	5%	Annuale	Personale Tributi

AREA E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							Grado di rischio	
Processo:	E.2 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e alienazioni)						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 6 U.O.E.C.: Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, esclusività delle conoscenze di processo da parte di pochi), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Alterazione delle procedure (es. di affidamento, locazione o alienazione del bene)	l) carenza di controlli	Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'Ente dei criteri operativi per l'assegnazione - bandi	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Sottostima del valore del bene da alienare	m) eccessiva discrezionalità	Astensione in caso di conflitto di interesse (acquisizione delle dichiarazioni in merito al conflitto di interesse da parte dei soggetti interessati al processo)	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo dei dati dell'Agenzia delle Entrate (per consultare parametri utili alla stima da effettuare da parte del Comune)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Convenzione con Agenzia delle Entrate (per beneficiare del servizio di stima fornito dall'Agenzia stessa)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Entro 31/12/2024	
--	--	Applicazione del regolamento per l'utilizzo dei beni comunali (che prevede una sezione dedicata alle alienazioni)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Canoni non riscossi	l) carenza di controlli	Aggiornamento e pubblicazione dell'anagrafe degli immobili	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Personale del Servizio Patrimonio
--	--	Attività di controllo interno su tutti i concessionari e locatari	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Semestrale	Personale del Servizio Patrimonio
--	--	Quando necessario, previsione di stime acquisite da soggetti esterni (professionisti del settore)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo, secondo esigenze contingenti	U.O.E.C.: Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro
Definizione di importi inferiori o superiori a quelli dovuti (relativamente al patrimonio in concessione/comodato/locazione) - es. riparto spese tra più soggetti, etc.	l) carenza di controlli	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale del Servizio Patrimonio

--	--	Verifiche sui calcoli e sulle fatture	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Personale del Servizio Patrimonio
Mancata riscossione delle morosità relative ai canoni di locazione (unità abitative SAP)	l) carenza di controlli	Piani di rientro per la rateizzazione del debito calibrati sul valore dei canoni	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	10	Annuale	U.O.E.C.: Opere pubbliche. Patrimonio - Manutenzione, verde e decoro urbano; Sicurezza sui posti di lavoro
--	--	Notifica tramite raccomandate RR o messi per i solleciti di pagamento delle morosità	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Personale ERP
--	--	Verifiche sui ritardi di pagamento (anche per i piani di rateizzazione) - dati da tesoreria/Pago PA	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Personale ERP
--	--	Attivazione di recuperi coattivi (anche sulla base delle situazioni più critiche)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

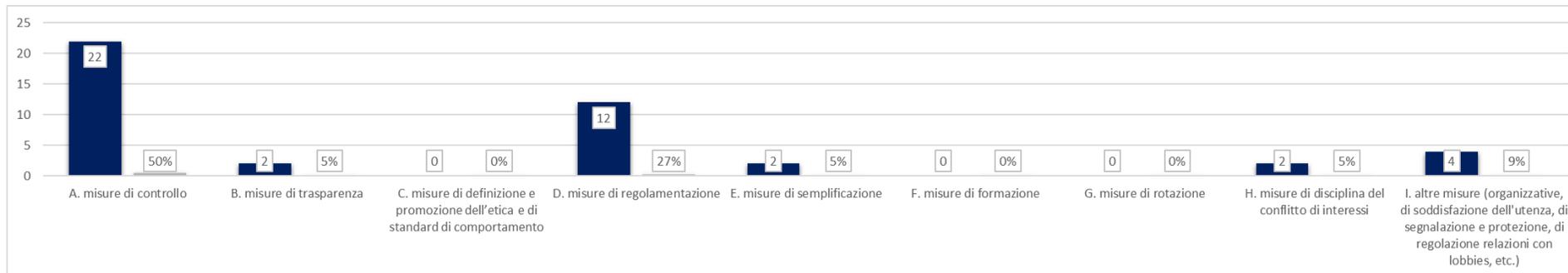
AREA E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio							Grado di rischio	
Processo:	E.3 Gestione bilancio: ciclo passivo						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 2 R.O.S.: Bilancio, contabilità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti	l) carenza di controlli	Verifica attraverso l'indicatore di tempestività dei pagamenti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Ogni trimestre	Personale Servizio Bilancio, contabilità
	--	Comunicazioni periodiche interne per il rispetto delle tempistiche di pagamento e la segnalazione di eventuali anomalie da caricare su piattaforma PCC - Piattaforma di Certificazione dei Crediti	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Annuale	Personale Servizio Bilancio, contabilità
--	--	Pagamento delle liquidazioni secondo l'ordine cronologico di invio, definito dal sistema informatico a supporto, dalle più remote nel tempo alle più recenti	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio Bilancio, contabilità
RE.07 Liquidazioni: mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Controlli congiunti con i responsabili dei settori di riferimento per la correttezza della liquidazione e del rispetto della normativa differenziata per importo da liquidare	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 2 Responsabili Settori di riferimento

--	--	Informatizzazione del processo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Per pagamenti superiori a 5.000 Euro, verifiche presso Equitalia	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio Bilancio, contabilità
--	--	Verifiche di regolarità contributiva DURC	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 2 Responsabili Settori di riferimento
--	--	Eventuale controllo a campione da parte dei Revisori dei Conti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Revisori dei Conti

AREA E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
Processo:		E.4 Gestione partecipazioni sociali					Alto	
Responsabile/i di processo:		Segretario Generale						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di trasparenza e di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Occultamento di informazioni rilevanti	b) mancanza di trasparenza	Controlli previsti dal TUEL sulle partecipazioni	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Controlli in ambito di stesura del bilancio consolidato	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente Area 2
--	--	Controlli collegati al principio n. 4.4 del d.lgs. 118/2011	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Sviluppo dell'analisi delle gestioni mediante indicatori economico - patrimoniali e finanziari	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	Dirigente Area 2
Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta (nomine)	b) mancanza di trasparenza	Trasparenza: pubblicazione di un avviso preventivo per la raccolta dei curricula	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Definizione dei criteri di scelta tramite delibera consigliare	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto notorio rese / autocertificazioni	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio
Processo:	E.5 Gestione riscossione coattiva							Alto
Responsabile/i di processo:	Dirigente Area 1 Dirigente Area 2 U.R.O.S.: programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le Unità organizzative dell'Area - SUAP e Sviluppo economico Per le entrate di rispettiva competenza							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancata riscossione coattiva da parte del concessionario (e, quindi, da parte dell'Ente)	l) carenza di controlli	Previsione di flussi informativi formalizzati e integrati tra diverse unità organizzative (flussi dati centralizzati da Ufficio Ragioneria)	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica sulle liste di carico assegnate al concessionario (effettivo invio degli atti di riscossione coattiva)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto
--	--	Verifiche su residui attivi (analisi semestrali) e diffusione delle informazioni rilevanti agli uffici competenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Semestrale	Personale addetto
--	--	Utilizzo di report, inviati dal concessionario, di più facile analisi per l'Ente (es. con esplicitazione delle attività di recupero poste in essere, al fine di determinare gli eventuali crediti inesigibili), in maniera tale da facilitare i controlli a campione	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	--	Controlli a campione sui ruoli	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	3%	Annuale	
--	--	Informatizzazione della procedura	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area E



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
E.1 I tributi locali	5			1	1				1	8
E.2 Gestione patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e alienazioni)	4	1		7				1	1	14
E.3 Gestione bilancio: ciclo passivo	6			1					1	8
E.4 Gestione partecipazioni sociali	4	1		1				1	1	8
E.5 Gestione riscossione coattiva	3			2	1					6
TOTALI	22	2	0	12	2	0	0	2	4	44

Area F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								Grado di rischio
Processo:	F.1 Servizi di polizia locale sul territorio (polizia giudiziaria)							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:	Comandante Polizia Locale; Commissari di Polizia Locale							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, inadeguatezza, di competenze, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Negligenza nello svolgimento di specifiche attività di Polizia Giudiziaria	l) carenza di controlli	Supervisione sulle attività svolte e verifiche successive da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha svolto specifiche attività di Polizia Giudiziaria	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	A.G.O.
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione specifica sul tema	U	F. misure di formazione	Dipendenti formati (tra Commissari e Agenti)	10	31/12/2025	
	o) fuga di informazioni giudiziarie	Assegnazione di attività specifiche a singoli dipendenti (per limitare la diffusione di informazioni giudiziarie)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	Prevedere accessi su più livelli per mantenere il controllo dei flussi di informazione	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Eccesso di deleghe da parte della Procura della Repubblica	p) applicazione impropria dell'art. 5 co 2 D.A.C.P.P.	Controllo puntuale dei presupposti di applicazione e durata del personale di polizia locale	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dell'invio delle richieste di rimborso al ministero di giustizia	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	

AREA F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								Grado di rischio
Processo:	F.2 Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana: Controllo della circolazione stradale							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:	Comandante Polizia Locale							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancato accertamento di violazione di leggi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Informatizzazione delle procedure	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Rotazione del personale incaricato dei controlli	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Supervisione dell'Ufficiale Responsabile	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Ufficiale responsabile
--	--	Formazione continua	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Processualizzazione informatica dell'inserimento delle sanzioni nel flusso procedimentale mediante accesso informatico entro 2 gg lavorativi	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo (entro 2gg)	
--	--	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continuo (all'esigenza)	
--	--	Pattuglia composta da più unità (anche per trasferimento di conoscenze all'interno del Comando)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Supervisione a posteriori del responsabile	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiale responsabile
--	--	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	100%	Continuo (all'esigenza)	
--	--	Utilizzo di un prontuario di intervento	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Monitoraggio degli aspetti critici degli interventi con note operative volte al miglioramento continuo (Report ad hoc e documenti di lavoro)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo (all'esigenza)	

Eventuale errore nell'applicazione della violazione	l) carenza di controlli	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti coinvolti
--	--	Controllo da parte di più soggetti (pattuglia)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti coinvolti
--	--	Annullamento in autotutela	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								Grado di rischio
Processo:		F.3 Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati)					Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Comandante Polizia Locale						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (scarsità di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Confronto con ufficio di riferimento per supportare il processo decisionale da parte della pattuglia	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	Agenti Personale Uffici coinvolti
Definizione incongrua del valore della controversia	m) eccessiva discrezionalità	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								Grado di rischio
Processo:		F.4 Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)					Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Comandante Polizia Locale; Commissario Polizia Locale						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerate le caratteristiche del processo, i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.								

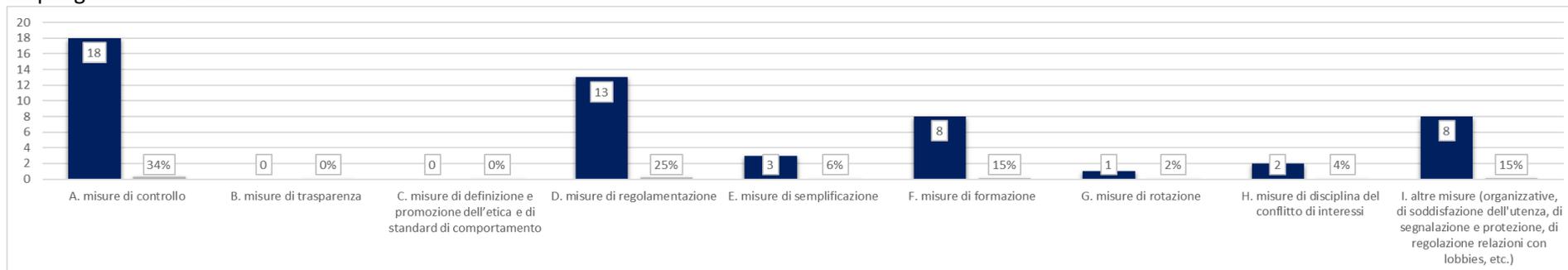
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Informatizzazione della gestione delle violazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Estrazione statistica da software per l'analisi dell'idoneità dei controlli su tutte le attività da monitorare	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	l) carenza di controlli	Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura (rapporto tra segnalazioni ricevute e controlli effettuati)	100%	Continuo	
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Controllo da parte di più soggetti, anche di altri uffici, per le variabili di natura tecnica	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti coinvolti (anche degli uffici richiedenti i controlli)
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	Formazione specifica del personale e affiancamento	U	F. misure di formazione	Unità di personale formate	4	Annuale	
--	--	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/RPCT per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti coinvolti
--	--	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati (es. sanzioni)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti adottati, con reportistica trimestrale a RPCT.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Trimestrale	Segretario Generale

AREA F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							Grado di rischio	
Processo:	F.5 Sanzioni amministrative						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Comandante Polizia Locale; Commissario di Polizia Locale							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (scarsa responsabilizzazione, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	e) scarsa responsabilizzazione interna	Organizzare momenti di formazione operativa per il personale (affiancamento di personale con esperienza)	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Controlli di conformità (controlli sanitari, etc.)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Agenti Polizia Locale
--	--	Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Sopralluoghi (ove necessario)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	Agenti Polizia Locale
--	--	Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di procedure informatizzate	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
RF.13 negligenza nello svolgimento di controlli	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Organizzare momenti di formazione operativa per il personale (affiancamento di personale con esperienza)	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di procedure informatizzate	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	

AREA F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							Grado di rischio	
Processo:	F.6 Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)						Alto	
Responsabile/i di processo:	Comandante Polizia Locale; Commissario Polizia Locale							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerate le caratteristiche del processo, i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità, etc.), l'Ente adotta comunque opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								

RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Informatizzazione della gestione delle violazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Estrazione statistica da software per l'analisi dell'idoneità dei controlli su tutte le attività da monitorare	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
Uso distorto della discrezionalità nel definire gli ambiti da controllare al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	l) carenza di controlli	Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura (rapporto tra segnalazioni ricevute e controlli effettuati)	100%	Continuo	
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Controllo da parte di più soggetti, anche di altri uffici, per le variabili di natura tecnica	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti coinvolti (anche degli uffici richiedenti i controlli)
--	e) scarsa responsabilizzazione interna	Formazione specifica del personale e affiancamento	U	F. misure di formazione	Unità di personale formate	4	Annuale	
--	--	Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/RPCT per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti coinvolti
--	--	Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati (es. sanzioni)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti adottati, con reportistica trimestrale a RPCT.	O	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Trimestrale	Segretario Generale

Riepilogo misure Area F



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, etc.)	TOTALI
F.1 Polizia giudiziaria	3			1		1			1	6
F.2 Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana - Controllo della circolazione stradale	5			2	1	3	1		2	14
F.3 Servizi di sicurezza urbana - Pronto Intervento (incidenti stradali, infortuni, liti, dissidi privati)									2	2
F.4 Servizi di polizia locale sul territorio (attività commerciali)	4			4		1		1	1	11
F.5 Sanzioni amministrative	2			2	2	2			1	9
F.6 Servizi di polizia locale sul territorio (sicurezza sul lavoro, attività edilizie e ambientali)	4			4		1		1	1	11
	18	0	0	13	3	8	1	2	8	53

Area G – Incarichi e nomine

AREA G) Incarichi e nomine							Grado di rischio	
Processo:	G.1 Nomine in istituti partecipati						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Segretario Generale							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Eccessiva discrezionalità volta a favorire determinati soggetti	b) mancanza di trasparenza	Linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e nella pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili della procedura di selezione/valutazione sui siti istituzionali.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica della coerenza dei requisiti rispetto al ruolo da ricoprire	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Area H - Affari legali e contenzioso

AREA H) Affari legali e contenzioso							Grado di rischio	
Processo:	H.1 Affari legali e contenzioso						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Tutti i Dirigenti							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Errata 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	m) eccessiva discrezionalità	Informativa all'organo politico e al RPCT per i casi ad impatto più elevato per l'Ente	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Predisposizione per ogni ricorso, azione da promuovere o per la difesa degli interessi	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

		dell'Ente di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di promuovere o costituirsi in giudizio (per il contenzioso relativo a sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada non si predispone, per via dell'esiguità degli importi; in questo caso si procede d'ufficio alla costituzione in giudizio davanti al Giudice di pace di Milano grazie a competenze interne - gestione diretta)						
--	--	Costante confronto con gli uffici interni dell'Ente	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti e dipendenti dei Settori coinvolti
--	--	Utilizzo di apposito albo per la selezione dei legali	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Area L - Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del territorio)

AREA L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata							Grado di rischio	
Processo:	L.1 Pianificazione urbanistica generale						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Responsabile Area 6 U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancata predeterminazione di obiettivi chiari e specifici che impedisce la verifica della coerenza tra questi ultimi e le soluzioni tecniche messe in atto (in particolar modo quando la pianificazione è affidata a soggetti esterni)	b) mancanza di trasparenza	Elaborazione proposta di preventiva individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. Strategica scoping e screening	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione della proposta di piano o di sua variante, al fine di consentire a tutti gli interessati, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte.	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	VAS: fase delle conferenze	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Conflitto di interessi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Codice di Comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di specifici casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione di gruppi di lavoro per la condivisione delle scelte	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

				dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
Accoglimento di osservazioni al Piano adottato (o varianti) che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. (es. Procurare indebiti vantaggi ai privati con aumento delle potestà edificabili o del valore d'uso degli immobili interessati)	l) carenza di controlli	Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato (o le varianti), con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Monitoraggio sugli esiti del processo. VAS: fase parere motivato; informazione sulla decisione e monitoraggio	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata							Grado di rischio	
Processo:	L.2 Pianificazione urbanistica attuativa						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Responsabile Area 6 U.O.E.C.: Urbanistica; governo del territorio e Mobilità							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancanza di coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Applicazione piena delle norme sulla partecipazione pubblica al procedimenti (osservazioni e opposizioni)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigente
Scarsa trasparenza nei rapporti fra soggetti privati e soggetti pubblici (amministratori e tecnici) - (es. commisurazione degli "oneri")	b) mancanza di trasparenza	Predisposizione del registro degli incontri con relativi report	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	Personale addetto
	l) carenza di controlli	Verifica della congruità degli oneri pubblici posti in capo agli operatori (tipologia, analisi prezzi)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Applicazione non corretta degli oneri pubblici	--	Trasparenza degli oneri di urbanizzazione	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Inefficacia della verifica delle garanzie delle fidejussioni	--	Controllo iniziale e successivo dell'autenticità delle garanzie e fidejussioni e controllo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Trimestrale	

		successivo sulla continuità dell'attività del garante o fideiussore.						
--	--	Previsione, all'interno della convenzione, di penali per mancato rispetto delle tempistiche esplicitate negli obblighi convenzionali	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	
--	--	Eventuale previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

AREA L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata							Grado di rischio	
Processo:	L.3 Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Responsabile Area 6							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, di competenze, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Assegnazione dell'istruttoria del titolo edilizio a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	b) mancanza di trasparenza	Informatizzazione delle procedure di protocollazione	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Individuazione del responsabile del procedimento e dei responsabili dell'istruttoria per ogni pratica edilizia	O	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica puntuale rispetto ordine cronologico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale comunale (previa autorizzazione da parte dell'Ente)	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Codice di comportamento: obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	U	F. misure di formazione	Persone formate	2	31/12/2023	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria dei titoli edilizi, anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne (queste ultime, quando necessario)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza.	l) carenza di controlli	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio	O	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Utilizzo di procedure automatizzate per la gestione del processo ed utilizzo del gestionale SUE nel quale inserire le tariffe aggiornate per oneri e costo di costruzione derivate da atti assunti dall'ente (deliberazioni di Consiglio, deliberazioni di Giunta, determinazioni del Responsabile del settore)	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di	attuazione della misura	100%	Continuo	

				regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
--	--	Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	N. riunioni	24	Annuale	
Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.	l) carenza di controlli	Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

AREA L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata							Grado di rischio	
Processo:	L.4 Verifiche e controllo di SCIA e CILA						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Responsabile Area 6							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, di competenze, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Assegnazione dell'istruttoria del titolo edilizio a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	b) mancanza di trasparenza	Informatizzazione delle procedure di protocollazione	U	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	--	Individuazione del responsabile del procedimento e dei responsabili dell'istruttoria per ogni pratica edilizia	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica puntuale rispetto ordine cronologico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale comunale (previa autorizzazione da parte dell'Ente)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Codice di comportamento: obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli congiunti a campione con la Polizia Locale per la verifica della corrispondenza del titolo abilitativo con i lavori in corso	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	5%	31/12/2025	PO e personale Area 2 Agenti Polizia Locale
--	--	Controlli congiunti con la Polizia Locale per la verifica della corrispondenza del titolo abilitativo con i lavori in corso, basati su segnalazioni	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	PO e personale Area 2 Agenti Polizia Locale
Errata qualificazione giuridica dell'intervento ed errata applicazione del procedimento correlato alla normativa di settore vigente tesa ad agevolare determinati soggetti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	U	F. misure di formazione	Persone formate	2	31/12/2023	
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Predisposizione di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria dei titoli edilizi, anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne (queste ultime, quando necessario)	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Mancata emissione della richiesta di conformazione (ex art. 19 della Legge 241/1990), ovvero mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	l) carenza di controlli	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio	O	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Eventuale predisposizione di controllo a campione sulle segnalazioni	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	1%	31/12/2025	
--	--	Controllo istruttorio sulle comunicazioni che non prevedono rilascio di titolo edilizio espresso (CILA)	U	A. misure di controllo	Adozione della misura	100%	Continuo	
Errata determinazione del contributo di costruzione da corrispondere o sanzione, delle modalità di rateizzazione e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Utilizzo di procedure automatizzate per la gestione del processo ed utilizzo del gestionale SUE nel quale inserire le tariffe aggiornate per oneri e costo di costruzione derivate da atti assunti dall'ente (deliberazioni di Consiglio, deliberazioni di Giunta, determinazioni del Responsabile del settore)	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Separazione tra chi gestisce l'istruttoria e chi emette il provvedimento finale	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e	N. riunioni	24	Annuale	

				protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)				
Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera, a seguito del mancato adempimento dell'ordine di demolire.	b) mancanza di trasparenza	Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria.	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2025	

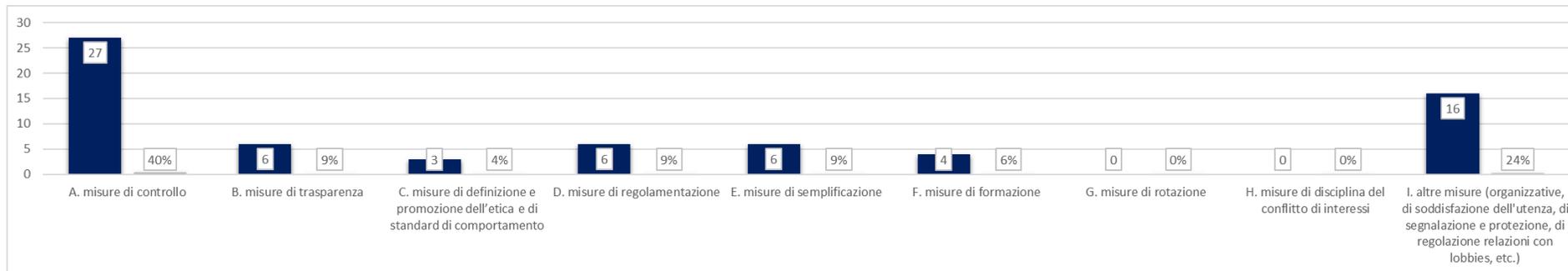
AREA L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata							Grado di rischio	
Processo:		L.5 Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia					Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Responsabile Area 6						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto medio-alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Assegnazione della richiesta di certificazione a personale tecnico o amministrativo in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare la tempistica dell'evasione	b) mancanza di trasparenza	Informatizzazione delle procedure di protocollazione	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone in fasi critiche del processo	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errata istruttoria della richiesta di certificazione urbanistica, errata predisposizione del certificato finale con omissione di informazioni tali da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari	l) carenza di controlli	Verifica puntuale rispetto ordine cronologico	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche in itinere sul rispetto delle procedure da parte del responsabile del	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Responsabile del procedimento

		procedimento, utilizzando anche simulazioni tramite software di riferimento						
--	--	Monitoraggio delle certificazioni rilasciate e delle tempistiche assegnate per l'evasione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errata determinazione del prezzo di cessione di alloggio in regime di edilizia convenzionata tale da incidere sulla sfera giuridica dei destinatari	l) carenza di controlli	Creazione di una check list per attuare una verifica analitica degli atti legati all'istruttoria	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	--	Sviluppo e implementazione di un foglio di calcolo per la corretta determinazione del prezzo	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
Mancato/errato controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti la certificazione acquisto alloggio in convenzione	l) carenza di controlli	Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	U	F. misure di formazione	Personale formato	2	31/12/2023	
--	--	Controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti la certificazione acquisto alloggio in convenzione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dipendenti Ufficio Patrimonio Dipendenti Ufficio Edilizia
Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività di rilascio della certificazione	l) carenza di controlli	Attribuzione al personale incaricato della responsabilità dell'istruttoria finalizzata all'evasione dell'istanza, tenendo conto dei carichi di lavoro	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata							Grado di rischio	
Processo:	L.6 Gestione accesso agli atti						Basso	
Responsabile/i di processo:	Responsabile Area 6							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, mancanza di trasparenza, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. Sia la probabilità che l'impatto sono bassi.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Diffusione di informazioni/dati sensibili	l) carenza di controlli	Predisposizione e controllo preventivo degli atti per i quali è richiesto l'accesso e verifica che gli stessi non si configurino come documentazione interna sottratta dall'esercizio dell'accesso (pareri endoprocedimentali, istruttorie, documentazione riportante dati tutelati dalla	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto

		normativa sulla privacy) e individuazione di eventuali parti interessate						
--	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Coinvolgimento del DPO	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Previsione del contributo di più persone nelle fasi critiche del processo	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti coinvolti Tecnici istruttori coinvolti Personale amministrativo coinvolto
Concedere accesso a soggetti non aventi titolo	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale amministrativo addetto	U	F. misure di formazione	N. persone formate	5	31/12/2024	
--	l) carenza di controlli	Verifica puntuale dei requisiti del soggetto richiedente	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Dirigenti coinvolti Tecnici istruttori coinvolti Personale amministrativo coinvolto
Mancata evasione della richiesta di accesso entro i tempi massimi stabiliti dalla legge che può andare a svantaggio di determinati soggetti	l) carenza di controlli	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste e delle cause dell'eventuale ritardo	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Pubblicazione del registro accesso agli atti (automazione mediante software di protocollazione specifico, che comprende anche il monitoraggio delle tempistiche delle comunicazioni in entrata ed in uscita)	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	Continuo	

Riepilogo misure Area L



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, etc.)	TOTALI
L.1 Pianificazione urbanistica generale	4	3	1						1	9
L.2 Pianificazione urbanistica attuativa	3	1		2					1	7
L.3 Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	3		1	2	3	1			5	15
L.4 Verifica e controllo di SCIA e CILA	8	1	1	1	3	1			5	20
L.5 Rilascio certificazioni di Urbanistica ed Edilizia	5			1		1			3	10
L.6 Gestione accesso agli atti	4	1				1			1	7
TOTALI	27	6	3	6	6	4	0	0	16	68

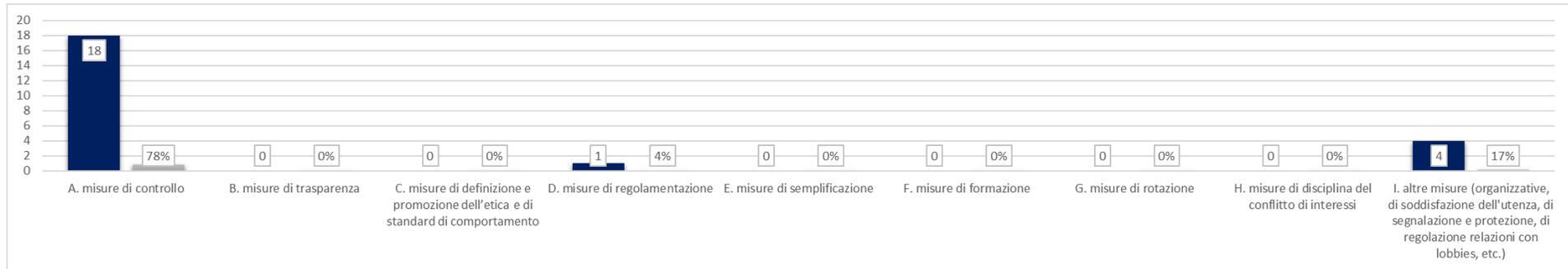
Area M - Ambiente

AREA M) Ambiente								Grado di rischio
Processo:	M.1 Gestione tutela dell'ambiente							Alto
Responsabile/i di processo:	Responsabile Area 6 R.O.S.: Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Omissione controlli/verifiche	l) carenza di controlli	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. VAS, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze	U	I. altre misure (organizzative, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifica preventiva dei requisiti previsti per legge	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio ambiente
RO.02 Collusione con operatori economici	l) carenza di controlli	Controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con la Polizia locale e/o ARPA e/o ASST	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio ambiente ARPA
Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, rilascio dell'autorizzazione in contrasto con la normativa vigente con procurato vantaggio per il richiedente oppure con danno per l'istante	l) carenza di controlli	Controlli a campione sulle pratiche autorizzate anche avvalendosi del contributo di soggetti esterni (es. ARPA, ASST etc.)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuo	Personale Servizio ambiente (contributo di: ARPA; ASST Monza Brianza)
--	m) eccessiva discrezionalità	--						
Non corretto svolgimento del procedimento di valutazione e/o dell'istruttoria con procurato vantaggio o arrecato danno per il proponente	l) carenza di controlli	Controlli a campione sulle pratiche autorizzate anche avvalendosi del contributo di soggetti esterni (es. ARPA, ASST etc.)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Annuo	Personale Servizio ambiente (contributo di: ARPA; ASST etc.)
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. VAS, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

--	m) eccessiva discrezionalità	Adozione di specifiche check list per aumentare la possibilità di controlli puntuali sulla procedura (applicabile, per esempio, per i Piani di bonifica e per lo Smaltimento amianto)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	--	Predisposizioni di incontri e tavoli di lavoro interni, al fine di condividere la corretta applicazione della normativa e, conseguentemente, la corretta istruttoria della richiesta di autorizzazione anche mediante l'utilizzo di circolari applicative interne	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	N. circolari applicative	2	Annuale	
Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge, con conseguente incidenza sui soggetti esterni titolari dell'istanza	l) carenza di controlli	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche e delle cause dell'eventuale ritardo	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale Servizio ambiente
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Attribuzione ai tecnici istruttori, della responsabilità del procedimento istruttorio e del corretto rispetto delle tempistiche assegnate per legge all'istanza	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	--	Utilizzo di piattaforma telematica per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato della propria pratica da parte dell'interessato (es. AUA, VAS, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Errata determinazione della sanzione, delle misure di compensazione, delle modalità di rateizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Utilizzo procedure automatizzate per la gestione del processo (supporto su base Excel), ove possibile	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	31/12/2024	
--	m) eccessiva discrezionalità	Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Riunioni periodiche volte a definire modalità omogenee di procedere (es. applicazione della normativa e applicazione delle sanzioni) rispetto a casi particolari ed eventuale stesura di circolare applicativa	U	I. altre misure (organizzative, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	N. riunioni	6	Annuale	

AREA M) Ambiente							Grado di rischio	
Processo:	M.2 Gestione rifiuti e servizi ambientali						Alto	
Responsabile/i di processo:	Responsabile Area 6 R.O.S.: Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, carenze di natura organizzativa, etc.), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura
Mancato/Omesso controllo sulle quantità conferite (SILEA - come intermediario in riferimento allo smaltimento in altri impianti)	l) carenza di controlli	Controllo del peso dei materiali conferiti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto Ufficio ambiente
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Acquisizione del formulario rifiuti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto Ufficio ambiente
--	l) carenza di controlli	Controllo sui ricavi (per verifiche sulla corrispondenza tra quanto conferito a livello di pesature e quanto dichiarato)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto Ufficio ambiente
--	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Raccolta e analisi dati sui disservizi (mediante un registro per la raccolta dei dati sui disservizi)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto Ufficio ambiente
--	--	Controllo sui disservizi (segnalazioni)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto Ufficio ambiente
--	--	Tempestiva segnalazione dei disservizi (segnalazioni)	O	l. altre misure (organizzative, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Personale addetto Ufficio ambiente
--	--	Accentramento delle richieste di servizi in un unico ufficio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche sulla rendicontazione periodica dell'appaltatore (giorni servizio, zone, correlazione canone/servizi, raccolta, etc.), in occasione dei pagamenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Mensile	Personale addetto Ufficio ambiente

Riepilogo misure Area M



	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	TOTALI
M.1 Gestione tutela dell'ambiente	11			1					3	15
M.2 Gestione rifiuti e servizi ambientali	7								1	8
TOTALI	18	0	0	1	0	0	0	0	4	23

Area N - Demografici

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

AREA N) Demografici								Grado di rischio
Processo:	N.1 Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:	Ufficiali Anagrafe; Ufficiali Stato Civile							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, esercizio prolungato di responsabilità da parte dei medesimi soggetti, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Accesso alle banche dati non finalizzato ad attività istituzionali	l) carenza di controlli	Controlli ispettivi mediante rilevazione dei log	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Utilizzo di software dedicato che tiene traccia dei dati sulle attività svolte e sugli accessi	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	CED
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Verifica della corretta applicazione della procedura	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Acquisizione di false dichiarazioni da parte del cittadino	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Rotazione del personale che si occupa delle pratiche	U	G. misure di rotazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	l) carenza di controlli	Informatizzazione del processo (anche con riferimento ai rapporti con il cittadino: questi può verificare la propria posizione anche mediante accesso con SPID) centralizzata a livello di Ministero dell'Interno e notificata in locale su software specifico del Comune	U	E. misure di semplificazione	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Per casi critici / dubbi sulla documentazione ricevuta (es. per casi di possibile contraffazione), condivisione delle informazioni e dei documenti (compresa l'accessibilità informatica alle pratiche) tra più dipendenti per affrontare le decisioni da prendere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche tramite richieste alla Questura	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo trimestrale	5%	31/12/2023	

Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare soggetti esterni	l) carenza di controlli	Verifiche sulla completezza della documentazione presentata dal cittadino (INPS, dichiarazione dei redditi, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Per casi critici / dubbi sulla documentazione ricevuta: richiesta cittadinanza, condivisione delle informazioni e dei documenti (compresa l'accessibilità informatica alle pratiche) tra più dipendenti per affrontare le decisioni da prendere	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	m) eccessiva discrezionalità	Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo trimestrale	5%	31/12/2023	
Accertamenti di residenza	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Verifica a campione successiva sugli esiti degli accertamenti	U	A. misure di controllo	Campione di controllo trimestrale	10%	Continuo	U.O.C. Servizi demografico statistici e cimiteriali

AREA N) Demografici							Grado di rischio	
Processo:	N.2 Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Ufficiali Anagrafe							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e i fattori abilitanti (carenza di controlli, eccessiva discrezionalità), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Elusione delle norme che regolano i procedimenti di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani e stranieri	l) carenza di controlli	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Puntuale verifica dei requisiti e della documentazione presentata	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Verifiche da parte della Polizia Locale (relative alla dimora abituale)	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Agenti di Polizia Locale
--	--	Controllo sui titoli di occupazione delle abitazioni	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo trimestrale	5%	31/12/2023	

Mancata notifica dell'avvio del procedimento	l) carenza di controlli	Invio di raccomandate con ricevuta di ritorno e verifica delle ricevute	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	
Cancellazioni anagrafiche ingiustificate	l) carenza di controlli	Previsione di opportuni flussi di comunicazione verso i cittadini con permessi di soggiorno (lettere, raccomandate, app "IO") per verificare, in caso di rinnovo, che la documentazione sia stata inviata al Comune	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	
--	--	Controlli ed estrazioni ad hoc sul software specifico e applicazione "IO"	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	

AREA N) Demografici							Grado di rischio	
Processo:		N.3 Redazione atti di stato civile					Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Ufficiali Stato Civile						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta media e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Acquisizione di falsa documentazione presentata dal cittadino	l) carenza di controlli	Controlli su particolari della documentazione per verificare l'autenticità (timbri, pinzature, etc.)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile
--	--	Controlli sulla traduzione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile
--	--	Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (es. Consolati, Curia) - controlli incrociati	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile
--	--	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio

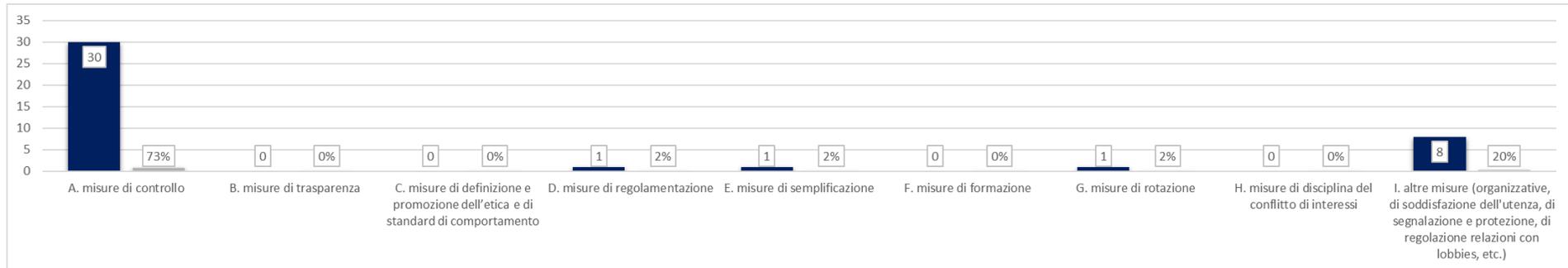
--	--	Utilizzo di un'apposita check list per evitare carenze nei controlli	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Controlli ulteriori sui siti dei Consolati per la documentazione da verificare	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
Omissa istruttoria e controlli	l) carenza di controlli	Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Trimestrale	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio

AREA N) Demografici								Grado di rischio
Processo:		N.4 Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)					Alto	
Responsabile/i di processo:		Ufficiali Stato Civile						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Alto poiché, considerati i rischi individuati, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta medio-alta e l'impatto alto.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Elusione delle norme che regolano i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano	l) carenza di controlli	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Utilizzo di un'apposita check list per evitare carenze nei controlli	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (es. Consolati, Curia se necessario, etc.) - controlli incrociati	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione (controlli anche ridondanti sui dati anagrafici)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Utilizzo di un'apposita check list per evitare carenze nei controlli	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio

--	--	Condivisione del lavoro per ogni fase critica del processo	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Controlli sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio

AREA N) Demografici								Grado di rischio
Processo:		N.5 Autorizzazioni al seppellimento e alla cremazione di cadavere e/o resti mortali					Medio	
Responsabile/i di processo:		Ufficiali Stato Civile						
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio di tale processo risulta Medio poiché, considerato il rischio individuato, le caratteristiche del processo e il fattore abilitante (scarsità di controlli), l'Ente adotta opportune misure in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità. La probabilità risulta bassa e l'impatto medio.								
RISCHI	Fattori abilitanti	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Procedure interne formalizzate, standardizzate e utilizzo di note operative	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Pluralità di soggetti coinvolti nell'iter del provvedimento a seconda delle problematiche eventualmente riscontrate	U	I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	100%	Continuo	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio
--	--	Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali)	U	A. misure di controllo	Campione di controllo	5%	Trimestrale	Ufficiali Stato Civile Dipendenti del Servizio

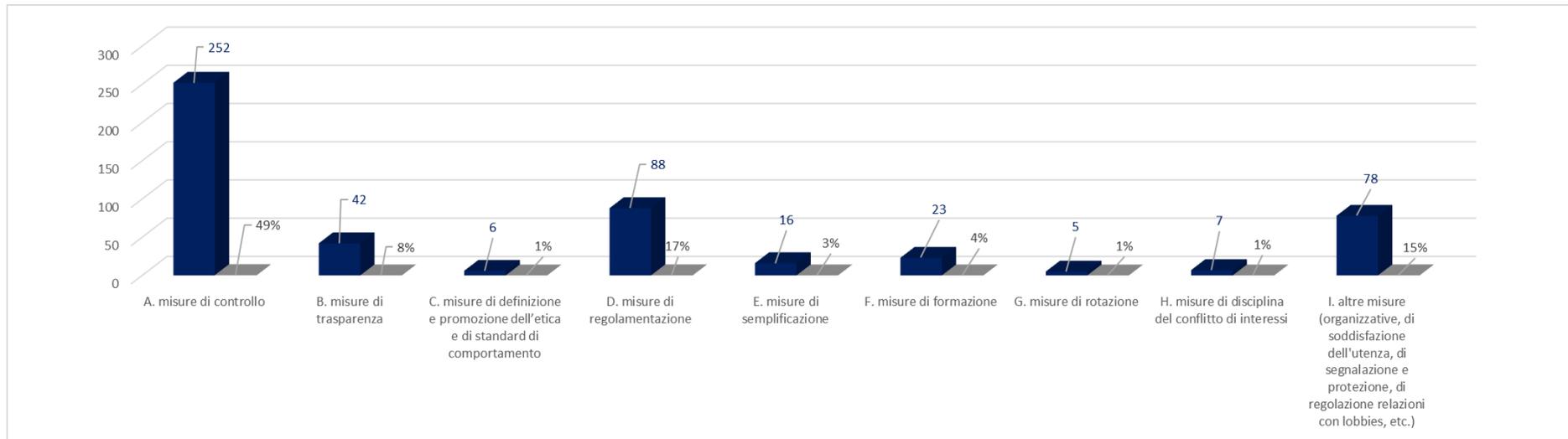
Riepilogo misure Area N



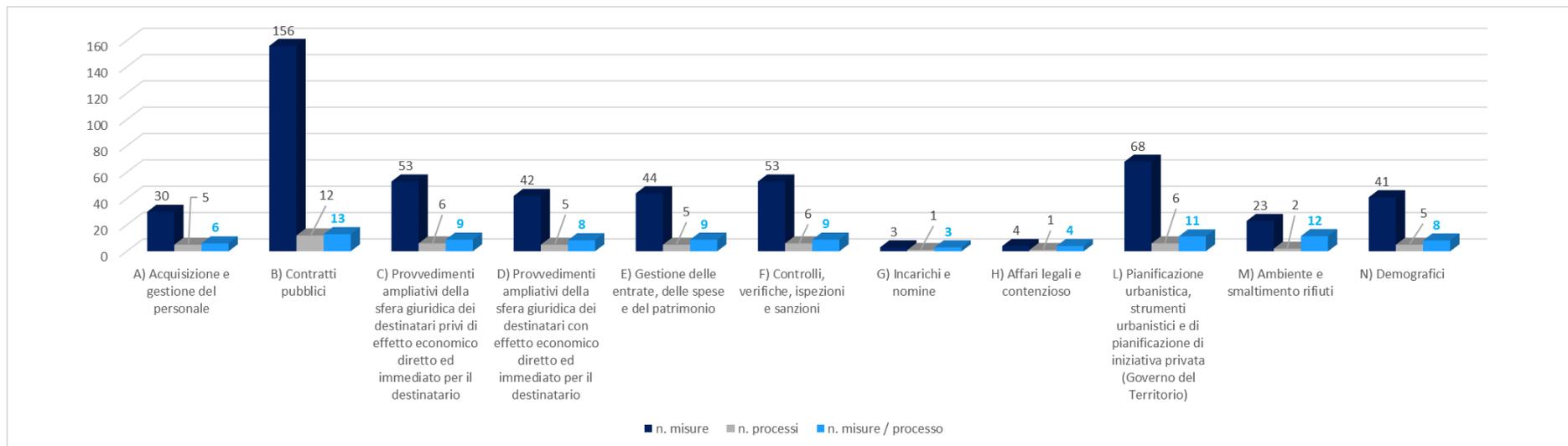
	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione, etc.)	TOTALI
N.1 Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)	8				1		1		2	12
N.2 Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, irreperibilità, rinnovo dimora abituale	7			1					1	9
N.3 Redazione atti di stato civile	6								2	8
N.4 Stato Civile (attribuzione della cittadinanza italiana jure sanguinis, giuramento)	6								2	8
N.5 Autorizzazioni al seppellimento e alla cremazione di cadavere e/o resti mortali	3								1	4
TOTALI	30	0	0	1	1	0	1	0	8	41

Riepilogo misure programmate --- tipologia / Area												
Tipologie di misure	Area A	Area B	Area C	Area D	Area E	Area F	Area G	Area H	Area L	Area M	Area N	
	A) Acquisizione e gestione del personale	B) Contratti pubblici	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	G) Incarichi e nomine	H) Affari legali e contenzioso	L) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)	M) Ambiente e smaltimento rifiuti	N) Demografici	
A. misure di controllo	10	74	23	25	22	18	1	4	27	18	30	252
B. misure di trasparenza	5	24	2	2	2		1		6			42
C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		3							3			6
D. misure di regolamentazione	7	25	9	13	12	13	1		6	1	1	88
E. misure di semplificazione	1	2	1		2	3			6		1	16
F. misure di formazione	1	8	1	1		8			4			23
G. misure di rotazione	1	2				1					1	5
H. misure di disciplina del conflitto di interessi	1	2			2	2						7
I. altre misure (organizzative, di soddisfazione dell'utenza, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con	4	16	17	1	4	8			16	4	8	78
	30	156	53	42	44	53	3	4	68	23	41	517

Distribuzione per tipologia di misura specifica programmata



Rapporto tra misure specifiche e processi nell'ambito delle Aree di rischio



● **TRASPARENZA (ALLEGATO 4)**

Comune di Lecco **Elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aggiornato dal D.Lgs. 97/2016**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
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 alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)</i>	Annuale	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile: RPCT Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'eventuale aggiornamento pubblicato nella banca dati Normattiva	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
			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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dall'eventuale aggiornamento o adozione di nuovi atti	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
			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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Per documenti di programmazione, monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla pubblicazione o	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				delle attività di competenza dell'amministrazione				dall'eventuale aggiornamento	Servizio Segreteria generale
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 gg	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo	AREA SEGRETARIO GENERALE Servizio Segreteria generale	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)					
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO GENERALE Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo	SEGRETARIO GENERALE Servizio Segreteria generale	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della	Annuale	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		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)]					Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)					
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		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).	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
	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 compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della sanzione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO	NO
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO	NO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dal provvedimento	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo	
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro giugno e entro dicembre	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 3	AREA 3	Entro la fine di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile dell'Area 3 Servizio CED e transizione digitale	
	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area (in relazione all'Area che conferisce l'incarico)
					Per ciascun titolare di incarico:					
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			(da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area (in relazione all'Area che conferisce l'incarico)	
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree in relazione all'Area che	Tutte le Aree in relazione all'Area che	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area (in relazione all'Area che conferisce l'incarico)	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				amministrazione o allo svolgimento di attività professionali		conferisce l'incarico	conferisce l'incarico		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area (in relazione all'Area che conferisce l'incarico)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il 31/12 di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Tutte le Aree in relazione all'Area che conferisce l'incarico	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area (in relazione all'Area che conferisce l'incarico)
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dal conferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 60 gg dalla nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il trimestre successivo a quello della comunicazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il trimestre successivo a quello della comunicazione	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il trimestre successivo a quello della comunicazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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		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).	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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	Annuale	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il 30 marzo di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Per ciascun titolare di incarico:					Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'atto di conferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 60 gg dalla nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla comunicazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
									Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla comunicazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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		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).	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30gg dalla dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30gg dalla dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il 30 marzo di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Nessuno	Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il 30 marzo di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il 30 marzo di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il trimestre successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il trimestre successivo a quello di riferimento	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il trimestre successivo a quello di riferimento	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14,	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il mese successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	(dirigenti e non dirigenti)	d.lgs. n. 165/2001	e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	durata e del compenso spettante per ogni incarico					Umane e Sviluppo Organizzativo
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla pubblicazione del contratto	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dall'invio all'ARAN	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dal provvedimento di nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dal provvedimento di nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dal provvedimento di nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Contestuale alla pubblicazione nei portali destinati alla pubblicazione dei bandi	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dall'invio all'ARAN	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dall'erogazione del premio	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione/ erogazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				distribuzione dei premi e degli incentivi					Umane e Sviluppo Organizzativo
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione/ erogazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	
				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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
									e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla sottoscrizione della dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla sottoscrizione della dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'esecutività del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'esecutività del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 45 gg dalla data di ricevimento del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla sottoscrizione della dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla sottoscrizione della dichiarazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
	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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
				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,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		compresi i fac-simile per le autocertificazioni 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il primo semestre dell'anno di riferimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (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)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 giugno e 31 dicembre	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabili di Area
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (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)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 giugno e 31 dicembre	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabili di Area
Bandi di gara e contratti		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	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
			single 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)	offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, 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)					
		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			Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	AREA 3	AREA 3	Entro il 31.01 di ogni anno (verrà abrogato dal nuovo codice dei contratti in vigore dal 1° luglio 2023)	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	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 Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	AREA 3 Contratti AREA 6	AREA 3 Contratti AREA 6	Programma biennale servizi e forniture (diventerà triennale con il nuovo codice in vigore dal 1° luglio 2023): entro 5 gg dalla data di adozione, che deve avvenire entro 90 gg dall'approvazione del bilancio Programma triennale dei lavori pubblici: entro 30 gg dall'adozione del provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio Centrale acquisti, appalti e servizi assicurativi Responsabile Area 6 Servizio Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
				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 dlgs n. 50/2016					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione								
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	<p>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 (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 gg dall'acquisizione dei dati	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	<p>SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016</p> <p>SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il 31 dicembre dell'anno precedente	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Tutte le Aree		Pubblicazione immediata	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 5 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)					
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016							
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 5 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 5 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 5 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 5 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 5 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 10 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 10 gg	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e	Pari opportunità e inclusione lavorativa	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 gg dall'acquisizione	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)					
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 gg dall'acquisizione	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 gg dal provvedimento	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		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. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 gg dalla conclusione del contratto	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	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)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabili di Area
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabili di Area
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo			Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabili di Area
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro 30 gg dall'adozione dell'atto	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un	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	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
			collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), 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)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Immediato	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro la fine di ciascun anno	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dall'approvazione della delibera di Consiglio comunale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dall'approvazione della delibera di Consiglio comunale	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dall'approvazione della delibera di Consiglio comunale	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dall'approvazione della delibera di Consiglio comunale	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dall'approvazione della delibera di Consiglio comunale	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 Servizio Opere pubbliche. Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 Servizio Opere pubbliche. Patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	AREA 3	AREA 3	immediato	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)			Tempestivo	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla validazione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal verbale di approvazione	e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	
				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)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal verbale	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione	
				Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dalla delibera di Consiglio comunale che approva il documento contabile o la relativa variazione	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dalla protocollazione del rilievo	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
	Corte dei conti			Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree	Entro l'anno successivo a quello della rilevazione	Monitoraggio annuale Responsabili di Area
	Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009								

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro 30 gg dall'approvazione della delibera di Giunta comunale che determina la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO	NO
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	AREA 3	AREA 3	Entro sei mesi dall'elaborazione dei risultati	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio CED e transizione digitale Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	AREA 2	AREA 2	Entro il 30 del mese successivo	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	AREA 4 (se sussiste la fattispecie)	AREA 4 (se sussiste la fattispecie)	Entro il trimestre successivo	Monitoraggio annuale Responsabile Area 4 Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
	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 (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro il 31 gennaio dell'anno successivo	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				annuale di tempestività dei pagamenti)					
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro il 30 del mese successivo	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Entro il 31 gennaio dell'anno successivo	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 Servizio Bilancio, contabilità
	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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 2	AREA 2	Tempestivo	Monitoraggio annuale Responsabile Area 2 - Servizi finanziari e società ed enti partecipati Servizio Bilancio, contabilità
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO	NO
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro 30 gg dalla delibera di Consiglio comunale che approva il documento di programmazione o la sua variante	Monitoraggio annuale Responsabile Area 6 Servizio Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
	Tempi costi e indicatori di	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle	Tempestivo (art. 38, c. 1,	AREA 6	AREA 6	Entro la fine di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Area 6 Servizio Programmazione,

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
	realizzazione delle opere pubbliche		realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	opere pubbliche in corso o completate	d.lgs. n. 33/2013)				monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro la fine di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Area 6 Servizio Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro 30 gg dall'atto di adozione/approvazione	Monitoraggio annuale Responsabile Area 6 - Servizio Urbanistica; governo del territorio e Mobilità
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Urbanistica; governo del territorio e Mobilità
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
			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,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente,

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
				la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi					Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AREA 6	AREA 6	Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno	Monitoraggio semestrale: giugno e dicembre Responsabile Area 6 - Servizio Ambiente, Montagna, demanio idrico e lacuale, rifiuti

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO	NO
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO	NO
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree, ma prevalentemente Area 1 e Area 6	Tutte le Aree, ma prevalentemente Area 1 e Area 6	Entro 30 gg adozione atti	Monitoraggio annuale Responsabili di Area, ma prevalentemente: - Responsabile Area 1 Servizio Protezione civile - Responsabile Area 6 Servizio Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree, ma prevalentemente Area 1 e Area 6	Tutte le Aree, ma prevalentemente Area 1 e Area 6	Entro 30 gg adozione atti	Monitoraggio annuale Responsabili di Area, ma prevalentemente: - Responsabile Area 1 Servizio Protezione civile - Responsabile Area 6 Servizio Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree, ma prevalentemente Area 1 e Area 6	Tutte le Aree, ma prevalentemente Area 1 e Area 6	Entro 30 gg adozione atti	Monitoraggio annuale Responsabili di Area, ma prevalentemente: - Responsabile Area 1 Servizio Protezione civile - Responsabile Area 6 Servizio Programmazione, monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'approvazione	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione 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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 10 gg dalla nomina	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
									Servizio Segreteria generale
			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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dall'adozione	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroghe)	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT Servizio Programmazione e controlli, trasparenza e prevenzione corruzione
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dall'eventuale aggiornamento o adozione di nuovi atti	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
		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	AREA SEGRETARIO GENERALE	AREA SEGRETARIO GENERALE	Entro 30 gg dalla ricezione dell'atto di accertamento delle violazioni	Monitoraggio annuale Responsabile Segretario Generale Servizio Segreteria generale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	AREA 3	AREA 3	Entro 45 giorni dalla richiesta	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	AREA 3	AREA 3	Entro 45 giorni dalla richiesta	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore Responsabile della elaborazione / trasmissione	Settore Responsabile della Pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	AREA 3	AREA 3	Entro 45 giorni dalla richiesta	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	AREA 3	AREA 3	Entro 30 gg da eventuali variazioni	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio CED e transizione digitale
		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	AREA 3	AREA 3	Entro la fine di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Area 3 Servizio CED e transizione digitale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	AREA 3	AREA 3	Entro il 31 marzo di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile Servizio Sportello polifunzionale, URP, Comunicazione e eventi istituzionali
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutte le Aree Area 2 (per autovetture)	Tutte le Aree Area 2 (per autovetture)	Entro 30 gg dall'acquisizione dei dati	Monitoraggio annuale Responsabili di Area

Obiettivi gestionali 2023 - 2025



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivi gestionali 2023 - 2025

PREMESSA**Premessa**

Il Piano ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce:

gli obiettivi programmatici e strategici della performance;

la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati:

al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale

allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali

all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

ai criteri di reclutamento e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di

risorse disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;

ai criteri di reclutamento e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;

al miglioramento delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle

attività; la promozione delle modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

al miglioramento delle modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Infine:

il Piano prevede le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli

strumenti. Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance e definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance;

il Piano rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione;

il Piano definisce il ciclo della performance costituito da processo che collega la pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla definizione degli obiettivi, alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance declinata con riferimento all'ambito organizzativo ed individuale.

Obiettivi gestionali 2023 - 2025

Indice

Indice	Obiettivo Gestionale
<u>1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO</u>	<u>OBB.001 - PREVENIRE LE EMERGENZE</u> <u>OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE</u> <u>OBB.003 - SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO</u> <u>OBB.004 - PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE</u> <u>OBB.005 - SERVIZI SOVRACOMUNALI DI POLIZIA LOCALE</u>
<u>2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI</u>	<u>OBB.001 - CONTENIMENTO COSTI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE</u> <u>OBB.002 - GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITA'</u> <u>OBB.003 - RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO ROTATIVO DI PROGETTUALITA'</u> <u>OBB.004 - ANALISI RESIDUI ATTIVI</u> <u>OBB.005 - CONTROLLO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE TARI</u> <u>OBB.006 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA INFORMATIVA</u>
<u>3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE</u>	<u>OBB.001 - COPROGETTAZIONE FINALIZZATA A GARANTIRE GLI INSEDIAMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE</u> <u>OBB.002 - PREDISPOSIZIONE MANUALE DI STILE PER L'IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI LECCO</u> <u>OBB.003 - AUTOMAZIONE FLUSSI</u> <u>OBB.004 - ACCESSIBILITA' TOTALE DEI SITI RICONDUCIBILI AL COMUNE DI LECCO</u> <u>OBB.005 - BANDI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE (PON, POR, UE e PNRR)</u> <u>OBB.006 - SERVIZI GENERALI DI NOTIFICAZIONE</u> <u>OBB.007 - CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO DEGLI ARCHIVI FISICI</u> <u>OBB.008 - SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA</u> <u>OBB.009 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA</u> <u>OBB.010 - ACCESSO ALLO STATO CIVILE</u> <u>OBB.011 - ESTENSIONE DEI TEMPI DI RELAZIONE CON L'UTENZA</u>

Obiettivi gestionali 2023 - 2025

Indice

indice	Obiettivo Gestionale
<u>4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, AZIONE E SPORT</u>	<u>OBB.001 - ISTITUZIONE "CONSULTA " IN RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' STRANIERE</u> <u>OBB.002 - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA ABITATIVA</u> <u>OBB.003 - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA CON I SOGGETTI TERRITORIALI COINVOLTI NELLA CURA DI PERSONE FRAGILI AL DOMICILIO.</u> <u>OBB.004 - PREVENZIONE DELLE IMPLICAZIONI LEGALI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI</u> <u>OBB.005 - PERCORSI DI EMANCIPAZIONE: L'ABITARE COME ESPRESSIONE DI SÈ</u> <u>OBB.006 - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE</u> <u>OBB.007 - PROTAGONISMO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE</u> <u>OBB.008 - LA SCUOLA IN CITTA'</u>
<u>5 - CULTURA E TURISMO</u>	<u>OBB.001 - PROTAGONISMO GIOVANILE</u> <u>OBB.002 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA</u> <u>OBB.003 - DESIGN SYSTEM DELLA CITTA': SVILUPPO DEL BRAND STRATEGY E DELLA DESTINATION DESIGN</u> <u>OBB.004 - LECCO FESTIVAL JAZZ. SONORITA' SENZA CONFINI: DAI RIONI ALLA CITTA'</u> <u>OBB.005 - PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UTILIZZO SPAZI DELLA PICCOLA</u>

Obiettivi gestionali 2023 - 2025

Indice

indice

Obiettivo Gestionale

OBB.001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI VILLA MANZONI (CUP: D15F20004690004 - PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

OBB.002 - BIBLIOTECA CIVICA U. POZZOLI (CUP D17G22000210001 - PNRR M1C3-3 NextGenerationEU)

OBB.003 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 POVERTA' ESTREMA – STAZIONI DI POSTA - PNRR M5C2-L.1.3.12.(CUP D34H22000410006)

OBB.004 - SMART BIMS -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)

OBB.005 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F230012004)

OBB.006 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO DI VIA TIMAVO -PNRR-M4C1-I1.1(CUP D15E22000160006)

OBB.007 - RIQUALIFICAZIONE "WATERFRONT CITTA' DI LECCO" ((CUP D13D21001770004 - PNRR M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

OBB.008 - RECUPERO IMMOBILI AREA "EX PICCOLA VELOCITA'" (CUP D14H20001270004 PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

OBB.009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO -PNRR (CUP D34H22000340006)

OBB.010 - ISOLE INTERRATE -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)

OBB.011 - ELETTRIFICAZIONE LINEE TPL CITTADINO - PNRR-M2-C2-4.4

OBB.012 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F22001050005)

OBB.013 - INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO DELLA SOCIETA' - Completamento-(CUP D19F22000050005)

OBB.014 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS (CUP D13C22000270007)

OBB.015 - ADEGUAMENTO SVINCOLO LOC. BIONE - ROTATORIA TICOZZI-DOGANA E VIABILITÀ AFFERENTE-PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9

OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

OBB.017 - OPERE PUBBLICHE NON PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

OBB.018 - AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TERRITORIALE

OBB.019 - VARIANTE GENERALE PGT

OBB.020 - REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

6 - TERRITORIO E SVILUPPO

Obiettivi gestionali 2023 - 2025

Indice

Indice	Obiettivo Gestionale
<u>SECRETARIO GENERALE</u>	<u>OBB.001 - DEFINIZIONE OUTCOME</u> <u>OBB.002 - INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI INVESTIMENTO E DELLA PRODUTTIVITA'</u> <u>OBB.003 - RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE</u> <u>OBB.004 - EFFICACIA CONTROLLO PREVENTIVO AVVOCATURA SUI PROCESSI COMPLESSI</u>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Area indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO	Responsabile	PORTA MONICA
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - PREVENIRE LE EMERGENZE		

Area	20	Data inizio	Data fine
		01/01/2023	31/12/2025
Descrizione	- PROTEZIONE CIVILE		
	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione attività	<i>Promozione della partecipazione a progetti che coinvolgano il Gruppo comunale di volontari coordinati dal Servizio Protezione civile e gli Istituti scolastici della città e siano di spunto per diffondere le informazioni e le buone pratiche in tema di Protezione civile, al fine di informare la popolazione e diffondere la cultura di Protezione Civile. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</i>		
Attività	Soccorso civile		
Struttura	Sistema di protezione civile		
Area	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità		
Attività Strategico	PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE		
Attività Operativo	PREVENIRE LE EMERGENZE		
Stakeholder	Cittadini , Istituzioni scolastiche , Studenti , Insegnanti		

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Diffusione cultura di protezione civile	Realizzazione incontri di formazione	50	[Barra gialla]											
Realizzazione di attività pratiche	Realizzazione di attività pratiche (n. 3 per incontro)	50	[Barra gialla]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Diffusione cultura di protezione civile	Realizzazione incontri di formazione	50	[Barra gialla]											
002 - Realizzazione di attività pratiche	Realizzazione di attività pratiche (n. 3 per incontro)	50	[Barra gialla]											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Obiettivo Gestionale OBB.001 - PREVENIRE LE EMERGENZE

Area 20 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 31/12/2025
zioso - PROTEZIONE CIVILE **Peso Servizio** 50
 Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Diffusione cultura di protezione civile	Realizzazione incontri di formazione	50	[Yellow bar]											
Realizzazione di attività pratiche	Realizzazione di attività pratiche (n. 3 per incontro)	50	[Yellow bar]											

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Customer studenti (%)		Num2D	100	70,00	80,00	90,00
	Customer docenti (%)		Num2D	100	70,00	80,00	90,00

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GIULIANO	Istruttore geometra	Categoria C	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio
RONI MONICA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio

Obiettivo Gestionale OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE

Area 20 **Data inizio** 01/05/2022 **Data fine** 31/12/2025
Servizio 01.02 - PROTEZIONE CIVILE **Peso Servizio** 50
Tipo Manutenimento/Consolidamento (Area)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE**

Peso Area	20	Data inizio	01/05/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- PROTEZIONE CIVILE				
Area	Mantenimento/Consolidamento (Area)				
Descrizione	<p><i>Nell'ambito della revisione delle procedure operative inserite nel Piano di emergenza Comunale, si intende procedere alla illustrazione delle stesse al personale del Comando Polizia Locale e all'applicazione pratica, mediante simulazione, di scenario emergenziale con il coinvolgimento del servizio Protezione civile, Gruppo comunale volontari Protezione civile Comando PL.</i></p> <p><i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</i></p>				
Attività	Soccorso civile				
Struttura	Interventi a seguito di calamità naturali				
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità				
Attività Strategico	PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE				
Attività Operativo	GESTIRE LE EMERGENZE				
Beneficiari	Cittadini				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del Personale PL in merito alle nuove procedure operative Piano emergenza comunale	Almeno due incontri formativi/informativi con il Comando PL	50	■											
Simulazione scenario emergenziale (simulazione/esercitazione per posti di lavoro) con il coinvolgimento Polizia Locale e Gruppo comunale volontari ProCiv	Verbale debriefing a seguito di simulazione con allegato documento di impianto.	50	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Formazione del Personale PL in merito alle nuove procedure operative Piano emergenza comunale	Almeno due incontri formativi/informativi con il Comando PL	50	■											

Obiettivo Gestionale **OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE**
Peso Area 20

Data inizio
Data fine

01/05/2022

31/12/2025

Area

- PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

50

Mantenimento/Consolidamento (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2024
Descrizione attività
Output atteso
Peso
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

Simulazione scenario emergenziale (simulazione/esercitazione per posti di lavoro) con il coinvolgimento Polizia Locale e Gruppo comunale volontari ProCiv

Verbale debriefing a seguito di simulazione con allegato documento di impianto.

50

SVILUPPO OBIETTIVO 2025
Descrizione attività
Output atteso
Peso
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

Formazione del Personale PL in merito alle nuove procedure operative Piano emergenza comunale

Almeno due incontri formativi/informativi con il Comando PL

50

Simulazione scenario emergenziale (simulazione/esercitazione per posti di lavoro) con il coinvolgimento Polizia Locale e Gruppo comunale volontari ProCiv

Verbale debriefing a seguito di simulazione con allegato documento di impianto.

50

Output
Indicatore
Indicatore
Fonte
Udm
Peso
Valori Previsti
2023
2024
2025

Ore di Performance

N. personale dipendente+volontari coinvolti >=

Classificazione - fascicolo

Num2D

33

18,00

18,00

20,00

Commento Valore Prev. 31/12/2023 10 personale PL e 8 volontari Gruppo comunale

Ore lavoro attività formativa

Num2D

33

Ore lavoro attività simulazione

Num2D

34

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
POERIO MASSIMILIANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
LOSA GIULIANO	Istruttore geometra	Categoria C	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio

Obiettivo Gestionale **OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE**
Area 20

Data inizio
Data fine

01/05/2022

31/12/2025

Descrizione

- PROTEZIONE CIVILE

Peso Servizio

50

Mantenimento/Consolidamento (Area)

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ALDI MARCO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI MONICA	Dirigente - Comandante PL	Dirigenti	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI RDI CLAUDIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI SIO FABIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI OLA STEFANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI MONE GIULIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI ATO LISA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI HILO PANTALEONE	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI PI LORENZO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI VERONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI ALDI GUIDO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI OTTOLLA DARIO		Categoria C	100	5	
ALDI TO SERENA		Categoria C	100	5	
ALDI RONI MONICA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI NI GIULIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI ZO ANGELO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI A EMMA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI NATO SONIA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI JSERA MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI NELLI GIANBATTISTA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI ONI MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI LONGHI ERMINIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI LONGO SILVIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI OLIVIERI FLORIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI MERCURI TATIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI PIPICELLI ANNA MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI PEPE CATERINA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.002 - GESTIRE LE EMERGENZE**

Area	20	Data inizio	01/05/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- PROTEZIONE CIVILE		Peso Servizio	50	
	Mantenimento/Consolidamento (Area)				

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PPO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
DECCHI RUGGERO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
NESI KATIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio

Obiettivo Gestionale **OBB.003 - SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO**

Area	30	Data inizio	01/04/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- CORPO DI POLIZIA LOCALE		Peso Servizio	50	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

Descrizione *Il centro abitato di Lecco è percorso ogni giorno da veicoli di*
Attività *Il personale che svolge servizio di pronto intervento e ufficio sinistri seguirà un corso di formazione in materia di autotrasporto di cose e persone e trasporto merci pericolose.*
Obiettivo *L'obiettivo è di formare in modo specialistico il personale che svolge servizio esterno di Polizia stradale per il controllo di mezzi pesanti, trasporto merci pericolose e trasporto di persone (autobus-ncc-taxi) e dotare il Comando di idonea strumentazione e software per il controllo del tachigrafo digitale.*
Strategie *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*

Strategie Ordine pubblico e sicurezza
Strategie Sistema integrato di sicurezza urbana
Strategie LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità

Obiettivo Strategico

SICUREZZA E INCLUSIONE

Obiettivo Operativo

MIGLIORAMENTO DELLA PERCEZIONE DI SICUREZZA IN CITTÀ

Stakeholder

Cittadini , Imprese

Obiettivo Gestionale OBB.003 - SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Area 30

Data inizio

Data fine

01/04/2022

31/12/2025

Titolo

Peso Servizio

- CORPO DI POLIZIA LOCALE

50

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività

Output atteso

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Corso di formazione specialistico, acquisto software per controllo tachigrafo e pianificazione servizi di controllo.

Numero servizi di polizia stradale mensili per controllo autotrasporto >=5

50

Aggiornamento teorico e pratico in materia di polizia amministrativa e annona

Report corsi di formazione

50

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività

Output atteso

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Corso di formazione specialistico, acquisto software per controllo tachigrafo e pianificazione servizi di controllo.

Numero servizi di polizia stradale mensili per controllo autotrasporto >=5

50

Aggiornamento teorico e pratico in materia di polizia amministrativa e annona

Report corsi di formazione

50

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività

Output atteso

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Corso di formazione specialistico, acquisto software per controllo tachigrafo e pianificazione servizi di controllo.

Numero servizi di polizia stradale mensili per controllo autotrasporto >=5

50

Aggiornamento teorico e pratico in materia di polizia amministrativa e annona

Report corsi di formazione

50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.003 - SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Peso Area 30

Data inizio

Data fine

01/04/2022

31/12/2025

Prestazione

- CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

50

Innovazione/Sviluppo (Area)

Unità

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Incremento numero controlli sui mezzi pesanti di cui con contestazione immediata	Classificazione - fascicolo	Num2D	50	40,00	50,00	60,00
	Incremento controlli mensili su attività produttive di cui accertate immediatamente		Num2D	50	5,00	10,00	15,00

**RISORSE UMANE
ASsegnate**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ALDI MARCO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI RDI CLAUDIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI SIO FABIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI OLA STEFANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI MONE GIULIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI ATO LISA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI HILO PANTALEONE	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI GIOVAN BATTISTA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI ECCHI FRANCESCA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI VERONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI ALDI GUIDO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI OTOLLA DARIO		Categoria C	100	10	
ALDI CORTESI SERENA		Categoria C	100	10	
ALDI BENEDETTI NICOLETTA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI CORTESI ROBERTO		Categoria C	100	10	
ALDI CUOZZO ANGELO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI FIOCCA EMMA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI FANTINATO SONIA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI GALBUSERA MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio

Obiettivo Gestionale **OBB.003 - SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO**
Area 30

Data inizio
Data fine

01/04/2022

31/12/2025

Area

- CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

50

Innovazione/Sviluppo (Area)

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NELLI GIANBATTISTA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
MONI MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
LO SILVIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
MARIALUISA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
URI TATIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ANZIO LUCIA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio
CATERINA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
ROSSONI NERI LAURA	Istruttore contabile	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
PPO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
MIGLIA MARIO NIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio

Obiettivo Gestionale **OBB.004 - PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE**
Area 15

Data inizio
Data fine

01/03/2022

31/12/2025

Area

- CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

25

Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Il Comando Polizia Locale riprenderà, dopo anni di assenza, a svolgere nelle scuole primarie attività di educazione stradale, in particolare partecipando attivamente alla seconda edizione del "Festival della sostenibilità" che si svolgerà a Lecco il 14 maggio 2022 e con incontri teorici e pratici per gli studenti del terzo e quinto anno, anche in collaborazione con FIAB Lecco- Ciclabile.*

L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.

Missione Trasporti e diritto alla mobilità

Programma Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale **OBB.004 - PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE**

Peso Area	15	Data inizio	01/03/2022	Data fine	31/12/2025
Area	- CORPO DI POLIZIA LOCALE	Peso Servizio	25		
Descrizione	Mantenimento/Consolidamento (Area)				
Area Strategica	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro				
Area Strategica	GOVERNO DELLA VIABILITA', DEI FLUSSI DI TRAFFICO CON APPLICAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE				
Area Operativa	PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE				
Stakeholder	Associazioni , Famiglie , Studenti , Insegnanti				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione percorso ciclabile e partecipazione all'attività pratica durante il 2023	Svolgimento attività pratica di educazione stradale nell'ambito dell'iniziativa	30	■											
Progettazione didattica e svolgimento lezioni	Report incontri di educazione stradale presso le scuole primarie in collaborazione con FIAB	70	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione percorso ciclabile e partecipazione all'attività pratica durante il 2024	Svolgimento attività pratica di educazione stradale nell'ambito dell'iniziativa	30	■											
Progettazione didattica e svolgimento lezioni	Report incontri di educazione stradale presso le scuole primarie in collaborazione con FIAB	70	■											

Obiettivo Gestionale **OBB.004 - PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE**
Peso Area 15

Data inizio
Data fine

01/03/2022

31/12/2025

Area

- CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

25

Mantenimento/Consolidamento (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025
Descrizione attività
Output atteso
Peso
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

 Progettazione percorso ciclabile e partecipazione all'attività pratica durante il
 I sostenibilità

 Svolgimento attività
 pratica di educazione
 stradale nell'ambito
 dell'iniziativa

30

Progettazione didattica e svolgimento lezioni

 Report incontri di
 educazione stradale
 presso le scuole primarie
 in collaborazione con
 FIAB

70

Output
Indicatore
Indicatore
Fonte
Udm
Peso
Valori Previsti
2023
2024
2025

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	2023	2024	2025
Indicatore di Performance	N. di incontri con somministrazione questionario di gradimento		Num2D	20	6,00	6,00	6,00
	Customer satisfaction alunni (%)	Classificazione - fascicolo	Num2D	40	75,00	80,00	90,00
	Customer satisfaction insegnanti (%)		Num2D	40	70,00	80,00	90,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MAGNA MATTEO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
RESI ROBERTO		Categoria C	100	5	
MONTANI DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
NAVA ERNESTO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
RATTI BRUNO MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
VERONESI KATIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio



Obiettivo Gestionale **OBB.005 - SERVIZI SOVRACOMUNALI DI POLIZIA LOCALE**

Area	15	Data inizio	01/02/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- CORPO DI POLIZIA LOCALE				
	Mantenimento/Consolidamento (Area)				
Finalità	<i>Il Comando di Polizia Locale di Lecco assumerà il ruolo di capofila per lo svolgimento e monitoraggio del progetto di sicurezza urbana integrata "Stazioni sicure" coordinato dalla Prefettura e finanziato da Regione Lombardia, con il coinvolgimento di 24 Comandi/Servizi di PL. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne e finanziarie interne ed esterne all'ente.</i>				
Settore	Ordine pubblico e sicurezza				
Attività	Polizia locale e amministrativa				
Progetto	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità				
Strategico	SICUREZZA E INCLUSIONE				
Operativo	POTENZIAMENTO COORDINAMENTO ISTITUZIONALE POLIZIA LOCALE				
Beneficiari	Cittadini				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redisposizione Progetto sicurezza urbana sovracomunale "Stazioni sicure" dinamamento con i Comandanti comuni aderenti	Progetto	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redisposizione Progetto sicurezza urbana sovracomunale "Stazioni sicure" dinamamento con i Comandanti comuni aderenti	Progetto	100												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Numero servizi mensili >=		Num2D	50	4,00	4,00	
	Numero posti controllo mensili in area stazione >=		Num2D	50	8,00	8,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.005 - SERVIZI SOVRACOMUNALI DI POLIZIA LOCALE**
Area 15

Data inizio
Data fine

01/02/2022

31/12/2024

Descrizione

- CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

25

Mantenimento/Consolidamento (Area)

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
IO MASSIMILIANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
NIZZI IVAN	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
LI MARCO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
LA MONICA	Dirigente - Comandante PL	Dirigenti	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio
RDI CLAUDIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
AGNA MATTEO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
SIO FABIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
OLA STEFANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
MONI GIULIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ATO LISA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
HILO PANTALEONE	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
LI LORENZO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
VERONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI GUIDO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
GRAMIGNA MARCO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
TTOLLA DARIO		Categoria C	100	5	
TO SERENA		Categoria C	100	5	
ESI ROBERTO		Categoria C	100	5	
NI GIULIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
ZO ANGELO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
EFANO FRANCA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
FIOCCA EMMA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
FALANGA CONSONI ANTONINO	Istruttore applicato	Categoria C	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
GALBUSERA MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
GANZINELLI GIANBATTISTA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
LONGONI MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.005 - SERVIZI SOVRACOMUNALI DI POLIZIA LOCALE**
Area 15

Data inizio
Data fine

01/02/2022

31/12/2024

Descrizione

- CORPO DI POLIZIA LOCALE

Peso Servizio

25

Mantenimento/Consolidamento (Area)

**RISORSE UMANE
ASsegnate**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BOSSO SILVIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO MARIALUISA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO FLORIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO ANI DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO URI TATIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO NZIO LUCIA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO ELLI ANNA MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO CATERINA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO IONI NERI LAURA	Istruttore contabile	Categoria C	100	10	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO PPO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO ANIN RENATO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO VBRINI SALVATORE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
BOSSO MIGLIA MARIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	5	Sicurezza delle persone e del territorio



Area indice	AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI	Responsabile	CRIPPA NADIA
--------------------	--	---------------------	---------------------

tivo Gestionale	OBB.001 - CONTENIMENTO COSTI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE
------------------------	---

Area	20	Data inizio	Data fine
		01/01/2023	31/12/2024

zio	- ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE (GAP E BILANCIO CONSOLIDATO)	Peso Servizio	50
	Innovazione/Sviluppo (Area)		

rizione a tivo	<i>Regolazione dei rapporti con le controllate al fine di ridurre l'incidenza del costo ammortamenti sui bilanci d'esercizio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.</i>
-----------------------	---

ione	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-------------	---

ramma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
--------------	--

egia	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo
-------------	---

ttivo Strategico	GOVERNANCE PARTECIPATA SOVRACOMUNALE E DELLA HOLDING COMUNALE
-------------------------	---

ttivo Operativo	EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA HOLDING COMUNALE
------------------------	--

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

rizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisto nuovi autobus di servizio senza imputazione in bilancio ammortamento	File con registrazione contabile	50												
Controllo sulla sostituzione mezzi	Report dismissione mezzi con dettaglio relativo agli ammortamenti	50												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Controllo sulla sostituzione mezzi	Report dismissione mezzi con dettaglio relativo agli ammortamenti	50												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.001 - CONTENIMENTO COSTI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Area 20

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2024

Descrizione

Peso Servizio

- ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE (GAP E BILANCIO CONSOLIDATO)

50

Innovazione/Sviluppo (Area)

Unità

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Riduzione incidenza costo ammortamenti sul bilancio d'esercizio (%)	Riferimento: importo esposto nel conto economico del 2022 (per l'anno 2023); importo esposto nel conto economico del 2023 (per l'anno 2024)	Num2D	100	20,00	10,00	

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ROSSI MARIO	Segretario Generale	Dirigenti	100	5	Segretario Generale
BIANCHI NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
VERDI MARIACHIARA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	15	Segretario Generale

Obiettivo Gestionale OBB.002 - GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITA'

Area 20

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Descrizione

Peso Servizio

02.01 - R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'

25

02.03 - ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE (GAP E BILANCIO CONSOLIDATO)

50

Tipo

Innovazione/Sviluppo (Area)


Obiettivo Gestionale **OBB.002 - GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITA'**

Area 20 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione
 - R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'
 - ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE (GAP E BILANCIO CONSOLIDATO)
 Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Utilizzo attivo della liquidità di cassa con riduzione del ricorso al finanziamento anche da parte della società partecipate. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Descrizione LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo
Descrizione GOVERNANCE PARTECIPATA SOVRACOMUNALE E DELLA HOLDING COMUNALE
Descrizione EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA HOLDING COMUNALE

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Finanziamenti soci imprese controllate e collegate	Report dell'attività svolta	50	[Barra gialla]											
Determinazione rendimento medio della liquidità non ricompresa nei conti della tesoreria unica	Report risultati	50	[Barra gialla]											

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Incremento del tasso di redditività >=0,1		Num2D	100	0,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ARNOLDI GIUDITTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.


Obiettivo Gestionale OBB.002 - GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITA'

Area	20	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA' - ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE (GAP E BILANCIO CONSOLIDATO) Innovazione/Sviluppo (Area)				
Peso Servizio	25				
	50				

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LA NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	10	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
MARIACHIARA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Segretario Generale
ANTONELLA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

Obiettivo Gestionale OBB.003 - RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO ROTATIVO DI
PROGETTUALITA'

Area	5	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA' Innovazione/Sviluppo (Area)				
Peso Servizio	25				

Finalità *Reperire risorse finanziarie per spese di investimento.*

Obiettivo *Al fine di reperire risorse finanziarie per spese di investimento relative a incarichi di progettazione, ci si intende avvalere dei fondi nazionali messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti SpA, che prevedono la restituzione della sola quota capitale e interessi a carico dello Stato (fondo rotativo per la progettualità)*

Attività Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Strategia LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo

Obiettivo Strategico EFFICACIA, EFFICIENZA ED EQUITA' NELLA GESTIONE DELLE RISORSE

Obiettivo Operativo RICERCA DI NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO

Stakeholder Uffici comunali , Organi istituzionali , Amministratori , Funzionari

Obiettivo Gestionale OBB.003 - RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO ROTATIVO DI PROGETTUALITA'

Area	5	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA' Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	25	

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio domanda di accesso al fondo	Protocollazione della domanda on line in CDP	25	[Yellow bar]											
Recupero di progetti da finanziare	Prospetto progetti finanziabili	40	[Yellow bar]											
Recupero documentazione da inviare a CDP	Invio della documentazione a CDP	35	[Yellow bar]											

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Percentuale di utilizzo della previsione	Collegamento con il bilancio: percentuale di utilizzo della previsione. Fonte: rete G e sw contabilità e affari generali	Num2D	100	50,00		
Commento Valore Prev. 31/12/2023 Il valore si intende espresso in percentuale							

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ARNOLDI GIUDITTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
DE GIORGIO FRANCESCA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
CRIPPA NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	15	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

Obiettivo Gestionale OBB.003 - RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO ROTATIVO DI PROGETTUALITA'

Area	5	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'		Peso Servizio	25	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ANTONELLA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

Obiettivo Gestionale OBB.004 - ANALISI RESIDUI ATTIVI

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'		Peso Servizio	25	
	Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)				

Descrizione Si intende analizzare nel dettaglio e in modo approfondito i residui attivi presenti a bilancio al fine di adottare eventuali strategie di accelerazione della riscossione.

Struttura	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Struttura	Segreteria generale
Struttura	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo
Obiettivo Strategico	BILANCIO TRASPARENTE E CONDIVISO E SISTEMA DEI CONTROLLI A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE
Obiettivo Operativo	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI
Stakeholder	Uffici comunali , Funzionari

Obiettivo Gestionale OBB.004 - ANALISI RESIDUI ATTIVI

Area 15

Data inizio

Data fine

01/01/2022

31/12/2023

Descrizione

- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'

Peso Servizio

25

Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività

Output atteso

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Acquisizione relazioni da parte degli uffici

Raccolta relazioni dalle Aree

30

Invio ai Dirigenti dei residui attivi di competenza mantenuti in sede di bilancio di gestione 2021

Prospetto con residui di entrata e lettera ai Dirigenti

30

Relazione da trasmettere alla Giunta Comunale e all'Organo di Revisione economico Finanziario

Informativa di Giunta

40

Output

Indicatore

Indicatore

Fonte

Udm

Peso

Valori Previsti

2023

2024

2025

Indicatore di Performance

Invarianza FCDE (da rendiconto)

Num2D

100

0,00

Commento Valore Prev. 31/12/2023 Il valore prevede che non ci siano variazioni

**RISORSE UMANE
IMPIEGATE**

Cognome

Profilo

Categoria

% Tempo

%Imp.

Centro di Appartenenza

LDI GIUDITTA

Istruttore applicato

Categoria C

100

5

Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

MAGLIO ROSALINDA

Collaboratore amministrativo

Categoria B

100

20

Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

DE GIORGIO FRANCESCA

Istruttore amministrativo/contabile

Categoria C

100

5

Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

CRIPPA NADIA

Dirigente - Ragioniere Capo

Dirigenti

100

15

Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

CRIPPA ENRICA

Istruttore contabile

Categoria C

100

20

Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

Obiettivo Gestionale OBB.004 - ANALISI RESIDUI ATTIVI

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'		Peso Servizio	25	
	Mantenimento/Consolidamento (Trasversale)				

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GIORGIO MARIA GIOVANNA	Istruttore contabile	Categoria C	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
ANTONELLA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

Obiettivo Gestionale OBB.005 - CONTROLLO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE TARI

Area	20	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- TRIBUTI E FISCALITA'		Peso Servizio	100	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

Descrizione Monitoraggio e controllo delle attività svolte dalla Società SILEA S.p.A. nella gestione dell'attività amministrativa della Tari unitamente all'attività accertata. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne e finanziarie interne ed esterne.

Descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Descrizione LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo

Obiettivo Strategico GOVERNANCE PARTECIPATA SOVRACOMUNALE E DELLA HOLDING COMUNALE

Obiettivo Operativo EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA HOLDING COMUNALE



Obiettivo Gestionale **OBB.005 - CONTROLLO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE TARI**

Area	20	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- TRIBUTI E FISCALITA'		Peso Servizio	100	
Innovazione/Sviluppo (Area)					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Preparazione capitolato	Capitolato	25	█												
Check list di controllo	Check-list	30	█												
Attività di controllo: esiti e segnalazioni	Report	20	█												
Verifica economicità dell'affidamento	Report	25	█												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica economicità dell'affidamento	Report	25	█											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica economicità dell'affidamento	Report	25	█											

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Numero controlli/numero dei contribuenti (%)		Num2D	60	50,00	50,00	50,00
	Numero reclami accolti/numero accertamenti emessi (%)		Num2D	40	25,00	25,00	25,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MAURI LARA INNOCENTA	Esecutore amministrativo	Categoria B	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

Obiettivo Gestionale **OBB.005 - CONTROLLO AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE TARI**

Area	20	Data inizio	Data fine
		01/01/2023	31/12/2025
Descrizione		Peso Servizio	
- TRIBUTI E FISCALITA'		100	
	Innovazione/Sviluppo (Area)		

**RSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MARA	Istruttore applicato	Categoria C	100	10	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
ANASTASIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	10	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
PAOLO ALESSANDRO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
FRANCESCO NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	25	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
FRANCESCO MARTA	Istruttore geometra	Categoria C	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
FRANCESCO JOLE DOMENICA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
FRANCESCO DANIELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

Obiettivo Gestionale **OBB.006 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA INFORMATIVA**

Area	20	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2024
Descrizione		Peso Servizio	
- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'		25	
	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		

Descrizione estesa obiettivo *Si intende rendere più leggibile agli stakeholders il piano esecutivo di gestione parte finanziaria. In particolare, dopo la prima fase di riclassificazione nel 2021 di tutti i capitoli di descrizione di entrata e di spesa al IV livello di piano finanziario, anziché al V, si rende necessario nel 2022 una verifica sulla coerenza delle tipologie di piano assegnato a ciascun capitolo e una verifica di ognuno di essi. Dal 2023, la verifica sarà periodica sui capitoli di nuova istituzione.*



Obiettivo Gestionale OBB.006 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA INFORMATIVA

Area	20	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA' Innovazione/Sviluppo (Trasversale)				
Obiettivo	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Struttura	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo				
Obiettivo Strategico	BILANCIO TRASPARENTE E CONDIVISO E SISTEMA DEI CONTROLLI A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE				
Obiettivo Operativo	BILANCIO PARTECIPATO				
Responsabile	Uffici comunali , Organi istituzionali , Amministratori , Funzionari				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Eventuale variazione del piano esecutivo di gestione	Eventuale proposta di deliberazione di Giunta Comunale di variazione del piano esecutivo di gestione	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Eventuale variazione del piano esecutivo di gestione	Eventuale proposta di deliberazione di Giunta Comunale di variazione del piano esecutivo di gestione	100												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.006 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA INFORMATIVA**

Area	20	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'		Peso Servizio	25	
Attività	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)				

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Valutazione da parte degli stakeholders	Non richiede fondi di finanziamento. Fonte: sw contabilità e affari generali	Num2D	100	75,00	80,00	
Commento Valore Prev. 31/12/2023 Il valore si intende espresso in percentuale							

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MARIA RITA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	10	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
GIUDITTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
FRANCESCA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	10	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	10	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
LILIANA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
MASSIMO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	10	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
ANTONELLA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	20	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Area indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI	Responsabile	RUSSO VINCENZO
-------------	--	--------------	----------------

tivo Gestionale	OBB.001 - COPROGETTAZIONE FINALIZZATA A GARANTIRE GLI INSEDIAMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE
-----------------	---

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
------	----	-------------	------------	-----------	------------

zio	- R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI Innovazione/Sviluppo (Area)	Peso Servizio	100
-----	---	---------------	-----

rizione a tivo	<i>E' intenzione di questo Ente bandire ed espletare una procedura di gara, ai sensi del codice del terzo settore, il cui oggetto principale sia l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o fragili. A tal fine, e dato il carattere particolarmente innovativo di questa procedura, verrà richiesto il supporto di Anci Lombardia, al fine di perfezionare un accordo di collaborazione finalizzato alla condivisione degli atti della procedura, i cui schemi tipo potranno poi essere di supporto ad altri Enti per l'espletamento di procedure analoghe. Per la realizzazione dell'obiettivo verranno utilizzate risorse umane e finanziarie interne all'ente.</i>
----------------	--

ione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
ramma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
egia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità
ttivo Strategico	TUTELA DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
ttivo Operativo	SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ E CONTRASTO ALLA POVERTÀ
holder	Soggetti in difficoltà

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

rizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio inserimenti lavorativi	Report semestrale n. inserimenti persone svantaggiate	100	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

rizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Monitoraggio inserimenti lavorativi	Report semestrale n. inserimenti persone svantaggiate	100	[Yellow bar]											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.001 - COPROGETTAZIONE FINALIZZATA A GARANTIRE GLI INSEDIAMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	100	

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio inserimenti lavorativi	Report semestrale n. inserimenti persone svantaggiate	100												

Unità

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Incremento annuale n. soggetti inseriti	Sicr@web classificazione fascicolo	Num2D	100	15,00	30,00	45,00

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FRANCA ANNI MASCIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	25	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
FRANCA ANNI GIOVANNA	Funzionario contabile	Categoria D	100	65	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
FRANCA ANNI ECCHI PAOLA MARIA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali



Obiettivo Gestionale OBB.002 - PREDISPOSIZIONE MANUALE DI STILE PER L'IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI LECCO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Area	5	Data inizio	01/06/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	50	
Definizione	L'immagine coordinata identifica l'Ente con elementi grafico-visivi che comunicano, in modo armonioso e coerente la provenienza di un qualsiasi messaggio veicolato all'interno dell'Ente e al suo esterno. Partendo dal già esistente studio del logo comunale, l'obiettivo intende uniformare il coordinato grafico (carta intestata, biglietti da visita, dépliant, flyer, brochure, avvisi) vale a dire gli elementi cartacei che servono per presentarsi al cittadino/utente e la comunicazione digitale, per mantenere intatta nel complesso la riconoscibilità visiva dell'Ente. Una sezione del manuale sarà dedicata alle regole di utilizzo del logo su materiali di iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio o la collaborazione. Lo studio sarà accompagnato da confronto in focus group di stakeholder. L'obiettivo verrà realizzato con risorse umane e finanziarie interne all'Ente.				
Struttura	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Organigramma	Organi istituzionali				
Strategia	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo				
Attivo Strategico	TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E LEGALITA'				
Attivo Operativo	COMUNICAZIONE PERMANENTE E INCLUSIVA				
Stakeholder	Cittadini , Organi istituzionali				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Diffusione del manuale per l'applicazione delle indicazioni contenute	Report riepilogativi dell'utilizzo degli strumenti operativi da parte degli utenti >=2	100												

Tipo Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
					Indicatore di Performance	Percezione da parte degli stakeholder dell'identità del Comune - Customer satisfaction	
	Impiego delle risorse (pagato)		Num2D	40	2.500,00		

Obiettivo Gestionale OBB.002 - PREDISPOSIZIONE MANUALE DI STILE PER L'IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI LECCO

Area	5	Data inizio	01/06/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	50	

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Ore di Performance	Ore lavoro/Monte ore complessivo (%) Commento Valore Prev. 31/12/2023 (ore lavoro 120/monte ore complessivo 7505)		Num2D	30	2,00		

**RISORSE UMANE
ASsegnate**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RA SARA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	1,5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ES MARCO	Esecutore autista	Categoria B	100	1	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
RNARDI MARINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	3	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
LILIANA	Istruttore applicato	Categoria C	100	1,5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	1,5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale OBB.003 - AUTOMAZIONE FLUSSI

Area	30	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Servizio	03.03 - CED E TRANSIZIONE DIGITALE		Peso Servizio	60	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.003 - AUTOMAZIONE FLUSSI**

Area	30	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2025
Descrizione	Area - CED E TRANSIZIONE DIGITALE Innovazione/Sviluppo (Area)		
Finalità	<i>Automazione dei flussi in entrata con processo di assegnazione automatico. La realizzazione del collegamento del catalogo delle attività al piano di fascicolazione costituisce lo strumento per raggiungere sempre nuovi livelli di efficienza e di qualità nell'organizzazione del lavoro nonché di trasparenza nei confronti dei cittadini. Per la realizzazione dell'obiettivo verranno utilizzate risorse umane e finanziarie interne all'ente.</i>		
Attività	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Strategico	UN COMUNE APERTO E FRUIBILE		
Operativo	EFFICIENTAMENTO PA E MIGLIORAMENTO RAPPORTO CON IL CITTADINO E LE IMPRESE		
Responsabile	Uffici comunali		

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collegamento catalogo attività con il piano di fascicolazione	Collegamenti da effettuarsi in parti uguali nel triennio 2023/2025 (dato di riferimento)	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collegamento catalogo attività con il piano di fascicolazione	Collegamenti da effettuarsi in parti uguali nel triennio 2023/2025 (dato di riferimento)	100												

Obiettivo Gestionale **OBB.003 - AUTOMAZIONE FLUSSI**

Area	30	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2025
Descrizione	Peso Servizio		
- CED E TRANSIZIONE DIGITALE	60		
Innovazione/Sviluppo (Area)			

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collegamento catalogo attività con il piano di fascicolazione	Collegamenti da effettuarsi in parti uguali nel triennio 2023/2025 (dato di riferimento)	100												

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Assegnazione atti in entrata con processo automatico (%)		Num2D	100	10,00	40,00	60,00

**RSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DI CHIARA ANNA IRENE	Collaboratore tecnico	Categoria B	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI OLINO PAOLO	Esecutore cimiteriale	Categoria B	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI IORNELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI LAURA	Istruttore direttivo direttore archivio	Categoria D	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale OBB.004 - ACCESSIBILITA' TOTALE DEI SITI RICONDUCIBILI AL COMUNE DI LECCO

Area	5	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	50	
Finalità	Accessibilità totale dei siti riconducibili al Comune di Lecco alle specifiche minime di accessibilità. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne e risorse finanziarie interne ed esterne.				
Struttura	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Area	Statistica e sistemi informativi				
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo				
Strategico	UN COMUNE APERTO E FRUIBILE				
Operativo	EFFICIENTAMENTO PA E MIGLIORAMENTO RAPPORTO CON IL CITTADINO E LE IMPRESE				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Certificazione conformità sito parametri AGID	Dichiarazione di conformità	50	■											
Monitoraggio delle risorse con reimpiego delle economie su progetti finanziati da PNRR	Report attività svolta (file excel)	50	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio delle risorse con reimpiego delle economie su progetti finanziati da PNRR	Report attività svolta (file excel)	50	■											

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Monitoraggio delle risorse con reimpiego delle economie su progetti finanziati da PNRR	Report attività svolta (file excel)	50	■											

Obiettivo Gestionale OBB.004 - ACCESSIBILITA' TOTALE DEI SITI RICONDUCEBILI AL COMUNE DI LECCO

Area	5	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	50	

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Conformità 100% parametri AGID		S/N	50	Si		
	Impiego delle risorse (pagamenti)		Num2D	50	220.000,00	220.000,00	220.000,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNAZIONE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DI CHIARA ANNA IRENE	Collaboratore tecnico	Categoria B	100	2	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI SILVIA	Istruttore Direttivo Comunicazione	Categoria D	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI SARA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	7	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI RINARDI MARINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	7	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale OBB.005 - BANDI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE (PON, POR, UE e PNRR)

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	03.03 - CED E TRANSIZIONE DIGITALE		Peso Servizio	20	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)				

Obiettivo Gestionale OBB.005 - BANDI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE (PON, POR, UE e PNRR)

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- CED E TRANSIZIONE DIGITALE				
Area di appartenenza	Innovazione/Sviluppo (Area)				
Descrizione attività	<i>Partecipazione alle misure di finanziamento al fine di acquisire i fondi per garantire il processo di transizione al digitale: l'obiettivo è, valutare l'entità, le caratteristiche e le modalità di accesso a queste ultime, partecipare alle misure di finanziamento al fine di acquisire i fondi almeno al 90%.</i>				
Attività	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Struttura	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo				
Strategico	EFFICACIA, EFFICIENZA ED EQUITA' NELLA GESTIONE DELLE RISORSE				
Operativo	RICERCA DI NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO				
Responsabile	Uffici comunali				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei bandi a cui il Comune di Lecco può partecipare	Valutazione dei bandi nel contesto del Comune	50	■											
Presentazione documentazione necessaria ad ottenere i finanziamenti	Acquisizione finanziamenti per miglioramento ed implementazione servizi digitali	50	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Individuazione dei bandi a cui il Comune di Lecco può partecipare	Valutazione dei bandi nel contesto del Comune	50	■											
002 - Presentazione documentazione necessaria ad ottenere i finanziamenti	Acquisizione finanziamenti per miglioramento ed implementazione servizi digitali	50	■											

Obiettivo Gestionale OBB.005 - BANDI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE (PON, POR, UE e PNRR)

Area 10

Data inizio

Data fine

01/01/2022

31/12/2025

Titolo

Peso Servizio

- CED E TRANSIZIONE DIGITALE

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025**Descrizione attività****Output atteso**

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Identificazione dei bandi a cui il Comune di Lecco può partecipare

Valutazione dei bandi nel contesto del Comune

50

Presentazione documentazione necessaria ad ottenere i finanziamenti

Acquisizione finanziamenti per miglioramento ed implementazione servizi digitali

50

Output**Indicatore****Indicatore****Fonte****Udm****Peso****Valori Previsti**

2023

2024

2025

Indicatore di Performance

Candidatura del Comune di Lecco ai bandi rispondenti alle necessità del Comune (%)

<https://innovazione.gov.it/>

Num2D

50

90,00

90,00

95,00

Acquisizione fondi rispetto alle candidature presentate (%)

Num2D

50

60,00

80,00

90,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE****Nome****Profilo****Categoria****% Tempo****%Imp.****Centro di Appartenenza**

DI CHIARA ANNA IRENE

Collaboratore tecnico

Categoria B

100

20

Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

TO DANIELE

Istruttore tecnico/informatico

Categoria C

100

5

Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

BERNINI MASSIMO

Istruttore amministrativo/contabile

Categoria C

100

20

Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

GEROSA FRANCA

Istruttore direttivo amministrativo

Categoria D

100

20

Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

RIVA BARBARA

Collaboratore prof. addetto registrazione dati

Categoria B

100

5

Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale **OBB.005 - BANDI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE (PON, POR, UE e PNRR)**

Area	10	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2025
Descrizione		Peso Servizio	
- CED E TRANSIZIONE DIGITALE		20	
Innovazione/Sviluppo (Area)			

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ANNA MARIA	Istruttore programmatore	Categoria C	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
AFICO GIORGIO	Istruttore informatico	Categoria C	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLETTI DANIELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale **OBB.006 - SERVIZI GENERALI DI NOTIFICAZIONE**

Area	5	Data inizio	Data fine
		01/01/2023	31/12/2025
Descrizione		Peso Servizio	
- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI		20	
Innovazione/Sviluppo (Area)			

Descrizione *Miglioramento del rapporto degli atti notificati.*
Nota *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Struttura Servizi istituzionali, generali e di gestione

Struttura Statistica e sistemi informativi

Strategia LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo

Obiettivo Strategico UN COMUNE APERTO E FRUIBILE

Obiettivo Operativo EFFICIENTAMENTO PA E MIGLIORAMENTO RAPPORTO CON IL CITTADINO E LE IMPRESE


Obiettivo Gestionale **OBB.006 - SERVIZI GENERALI DI NOTIFICAZIONE**
Peso Area 5

Data inizio
Data fine

01/01/2023

31/12/2025

U.O.C.

- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio attività di notifica	Report attività svolta	100	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio attività di notifica	Report attività svolta	100	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio attività di notifica	Report attività svolta	100	[Yellow bar]											

Unità

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Numero atti notificati/Numero atti notificati (%)		Num2D	50	100,00	100,00	100,00
	Carico notifiche medio minimo giornaliero		Num2D	50	11,00	15,00	20,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PIRANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	2	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
RUSSO VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	2	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OFFREDI PAOLO	Esecutore messo notificatore	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ARDOLINO RAFFAELE	Esecutore muratore	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.


Obiettivo Gestionale OBB.006 - SERVIZI GENERALI DI NOTIFICAZIONE
Area 5

Data inizio
Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Descrizione

- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

Obiettivo Gestionale OBB.007 - CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO DEGLI ARCHIVI FISICI
Area 10

Data inizio
Data fine

01/01/2023

31/12/2024

Descrizione

- CED E TRANSIZIONE DIGITALE

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

Descrizione *Contenimento del fabbisogno degli archivi fisici con eliminazione delle riproduzioni analogiche di dati formati digitali. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*
Descrizione
Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica e monitoraggio della situazione per stabilizzazione attuale superficie	Report attività svolta	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica e monitoraggio della situazione per stabilizzazione attuale superficie	Report attività svolta	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Riduzione dell'incremento del fabbisogno di archivi fisici (%)		Num2D	100	50,00	100,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.007 - CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO DEGLI ARCHIVI FISICI**

Area	10	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- CED E TRANSIZIONE DIGITALE		Peso Servizio	20	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CO VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
COLINO PAOLO	Esecutore cimiteriale	Categoria B	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
COLI ORNELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
COLO DI LAURA	Istruttore direttivo direttore archivio	Categoria D	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
COLOSA FRANCA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
COLOTTI DANIELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale **OBB.008 - SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

Area	5	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI		Peso Servizio	20	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

Descrizione *Gestione nell'anno delle concessioni cimiteriali scadute rispettando i termini per lo svolgimento dell'attività ordinaria con contestuale recupero dei costi delle esumazioni ed estumulazioni.*

Estensione *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale OBB.008 - SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Area 5

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

U.O.C.

- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

Strategia

LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo

Attivo Strategico

UN COMUNE APERTO E FRUIBILE

Attivo Operativo

EFFICIENTAMENTO PA E MIGLIORAMENTO RAPPORTO CON IL CITTADINO E LE IMPRESE

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definire standard comunicativo di 6 mesi antecedente la scadenza	Realizzazione metodo e modello	50												
Monitoraggio dell'attività ordinaria	Report attività svolta	50												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dell'attività ordinaria	Report attività svolta	50												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dell'attività ordinaria	Report attività svolta	50												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Concessioni in scadenza/comunicazioni inviate (100%)		S/N	30	Si		
	Esecuzione delle estumulazioni/esumazioni ordinarie per concessioni scadute nell'anno (100%)		S/N	30	Si	Si	Si
	Recupero costi delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie (%)	Dato di riferimento riscosso anno 2022	Num2D	40	70,00	80,00	90,00

Obiettivo Gestionale OBB.008 - SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Area	5	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

**RISORSE UMANE
ASsegnate**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PIERANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ESAGHI ENRICA	Istruttore applicato	Categoria C	100	25	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
PELLARA CONCETTA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	25	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
PIPI GAETANO ANDRO	Istruttore applicato	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale OBB.009 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Area	5	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

Finalità *Miglioramento per una maggiore efficacia dei servizi di accoglienza.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Obiettivo

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	Statistica e sistemi informativi
Strategia	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo
Obiettivo Strategico	UN COMUNE APERTO E FRUIBILE

Obiettivo Gestionale OBB.009 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Area 5

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Inizio

Peso Servizio

- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

Attivo Operativo

EFFICIENTAMENTO PA E MIGLIORAMENTO RAPPORTO CON IL CITTADINO E LE IMPRESE

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approntamento sistemi di raccolta delle segnalazioni e dei reclami	Definizione flusso	30												
Verifica efficacia della segnaletica	Interviste all'utenza su eventuali difficoltà riscontrate (si/no)	30												
Estensione tempi di assistenza e modifica albero delle selezioni	Report stato di fatto con nuovo albero	40												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approntamento sistemi di raccolta delle segnalazioni e dei reclami	Definizione flusso	30												
Verifica efficacia della segnaletica	Interviste all'utenza su eventuali difficoltà riscontrate (si/no)	30												
Estensione tempi di assistenza e modifica albero delle selezioni	Report stato di fatto con nuovo albero	40												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Approntamento sistemi di raccolta delle segnalazioni e dei reclami	Definizione flusso	30												
002 - Verifica efficacia della segnaletica	Interviste all'utenza su eventuali difficoltà riscontrate (si/no)	30												
003 - Estensione tempi di assistenza e modifica albero delle selezioni	Report stato di fatto con nuovo albero	40												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.009 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Area 5

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Servizio

Peso Servizio

- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

Unità

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Customer satisfaction servizi di accoglienza (%)		Num2D	25	70,00	80,00	90,00
	Customer satisfaction segnaletica (%)		Num2D	25	70,00	80,00	90,00
	Aumento ore settimanali (n.)		Num2D	50	4,00	6,00	8,00

**RISORSE UMANE
ASsegnate**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PIRANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
RELLI MASSIMO	Esecutore generico	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ANNA MARIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale OBB.010 - ACCESSO ALLO STATO CIVILE

Area 5

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2023

Servizio

Peso Servizio

03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

20

Tipo

Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale OBB.010 - ACCESSO ALLO STATO CIVILE

Area 5

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2023

U.O.C.

- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

Peso Servizio

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Assicurare l'accesso ai servizi di stato civile per sei giorni settimanali.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Attività

Attività Servizi istituzionali, generali e di gestione

Attività Statistica e sistemi informativi

Attività LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo

Attività Strategico UN COMUNE APERTO E FRUIBILE

Attività Operativo EFFICIENTAMENTO PA E MIGLIORAMENTO RAPPORTO CON IL CITTADINO E LE IMPRESE

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione attività	Rispetto della tempistica	100												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Apertura settimanale >=6 giorni		S/N	100	Si		

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CARRUS PIERANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
RUSSO VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
TOSETTI MICHELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali


Obiettivo Gestionale **OBB.010 - ACCESSO ALLO STATO CIVILE**

Area	5	Data inizio	Data fine
		01/01/2023	31/12/2023
Descrizione	- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI Innovazione/Sviluppo (Area)		
Peso Servizio	20		

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DANIELA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale **OBB.011 - ESTENSIONE DEI TEMPI DI RELAZIONE CON L'UTENZA**

Area	20	Data inizio	Data fine
		01/01/2023	31/12/2025
Descrizione	- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI Innovazione/Sviluppo (Area)		
Peso Servizio	20		

Descrizione *Estensione dei tempi di relazione con utenza sia con sportelli fisici sia con sportelli virtuali.
L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.*

Struttura Servizi istituzionali, generali e di gestione
Struttura Statistica e sistemi informativi
Struttura LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo
Obiettivo Strategico UN COMUNE APERTO E FRUIBILE
Obiettivo Operativo EFFICIENTAMENTO PA E MIGLIORAMENTO RAPPORTO CON IL CITTADINO E LE IMPRESE

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Esecuzione attività	Nuovi orari e referto riduzione appuntamenti esterni	100												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Obiettivo Gestionale **OBB.011 - ESTENSIONE DEI TEMPI DI RELAZIONE CON L'UTENZA**

Peso Area	20	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Area	- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione attività	Nuovi orari e referto riduzione appuntamenti esterni	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione attività	Nuovi orari e referto riduzione appuntamenti esterni	100												

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Ampliamento orari di apertura (%)	Dato di riferimento orari anno 2022	Num2D	30	20,00	20,00	20,00
	Riduzione carte d'identità in scadenza cittadini lecchesi rilasciate da altri comuni (%)	Dato di riferimento 2022 per il primo anno, a seguire i successivi	Num2D	70	20,00	15,00	10,00
Commento Valore Prev. 31/12/2023 Dato 2022 n. 47 <i>Ore apertura settimanali anno 2022: 118 (dato di partenza)</i>							

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CARRUS PIERANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

Obiettivo Gestionale **OBB.011 - ESTENSIONE DEI TEMPI DI RELAZIONE CON L'UTENZA**
Peso Area 20

Data inizio
Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Area

- U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BOVINO VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BOVINO MARZIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BOVINO BEATRICE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BOVINO MONICA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Area indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		Responsabile	
tivo Gestionale	OBB.001 - ISTITUZIONE "CONSULTA " IN RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' STRANIERE			
Area	5	Data inizio	01/01/2022	Data fine 31/12/2024
zio	Peso Servizio			
- Servizi per i cittadini e per le famiglie			25	
- R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo			50	
ito	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)			
rizione a tivo	<p><i>Il rappresentante delle comunità immigrata che risiede in Città è una figura che partecipa in forma permanente e con funzioni consultive alle sedute del Consiglio comunale al fine di assicurare la piena integrazione tra le comunità degli immigrati e la cittadinanza. Avrà il prezioso compito di avvicinare i cittadini non comunitari residenti a Lecco alla vita politica della città stimolando il dialogo e la collaborazione, anche con proposte concrete per rendere Lecco sempre più inclusiva, plurale e attenta ai diritti e ai bisogni di tutti. A seguito del primo anno di attività in cui si sono presi in esame alcuni statuti comunali emerge che ci siano esperienze più efficaci nell'istituire consulte rispetto a quella di Consigliere straniero aggiunto.</i></p> <p><i>La consulta sul tema "inclusione, cittadinanza e immigrazione", può essere coinvolta attraverso un referente "esperto" del tema specifico trattato nelle diverse commissioni consiliari. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne all'ente; alle risorse umane interne all'Ente concorre l'ausilio di operatori di I.S. Girasole (Longoni Luca 5%).</i></p>			
ione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
ramma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
egia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità			
ttivo Strategico	TUTELA DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
ttivo Operativo	CITTADINANZA, RAPPRESENTANZA, RESPONSABILITÀ E PARTECIPAZIONE			
holder	Cittadini , Organi istituzionali , Amministratori , Associazioni			

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ndividuazione ed incontro con le Comunità straniere attive sul territorio che sentano le nazionalità tra le più presenti in città	Incontri con le comunità straniere	20												
002 - Approfondimento di alcune esperienze di "Consulta"	Schema delle esperienze	40												
003 - Definizione iter per costituire la "Consulta"	Proposta iter	40												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.001 - ISTITUZIONE "CONSULTA " IN RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' STRANIERE

Area 5 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2024

Descrizione **Peso Servizio**

- Servizi per i cittadini e per le famiglie 25
 - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo 50
 ito

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Identificazione ed incontro con le Comunità straniere attive sul territorio che sentano le nazionalità tra le più presenti in città	Definizione dei compiti da attribuire al consigliere straniero aggiunto	20	■											
Definizione iter per costituire la "Consulta"	Proposta regolamento per l'elezione del consigliere straniero aggiunto	40	■											

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Impiego delle risorse umane: ore dedicate allo sviluppo del progetto		Num2D	100	100,00	100,00	
Commento Valore Prev. 31/12/2023 Il valore si intende in percentuale							

**RESORSE UMANE
 IMPIEGATE**

Cognome e Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RAINOLDI JENNIFER	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
BONAITI PEDRONI GIOVANNA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
COLLI VALERIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.001 - ISTITUZIONE "CONSULTA " IN RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' STRANIERE

Area 5 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2024

Descrizione **Peso Servizio**

- Servizi per i cittadini e per le famiglie 25
 - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo 50

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

**RSE UMANE
 ASSUNTE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ALBERTINA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
GHETTI SIMONA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ASSO FRANCA	Istruttore direttivo assistente sociale	Categoria D	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.002 - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA ABITATIVA

Area 20 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2024

Descrizione **Peso Servizio**

- R.O.S. Politiche e sviluppo SSA 25
 - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo 50

Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Redazione del piano triennale dell'offerta abitativa con una visione condivisa e strategica delle politiche abitative in un quadro di sostenibilità di lungo periodo anche mediante costruzioni di relazione fattive tra pubblico e privato finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali. Il piano triennale persegue l'obiettivo prioritario dell'integrazione delle politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana, le politiche sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale di Lecco. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Obiettivo Operativo OBIETTIVO NON COLLEGATO AD OBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivo Gestionale OBB.002 - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA ABITATIVA

Area	20	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. Politiche e sviluppo SSA - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo				
Peso	25	Peso Servizio	50		
Area	Innovazione/Sviluppo (Area)				
Beneficiari	Cittadini , Destinatari degli interventi del piano di zona , Cittadini con difficoltà abitative , Assegnatari edilizia economico-popolare				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costruzione del quadro conoscitivo e delle proposte operative-progettuali	Approvazione del Piano offerta abitativa	50	[Barra gialla]											
Modello di Regolamento dei Servizi Abitativi Transitori (SAT)	Invio modello ai comuni dell'ambito	50	[Barra gialla]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Linee d'azione per l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione	Linee d'azione per l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione	100	[Barra gialla]											

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Rispetto del cronoprogramma		Data	100	30/11/2023	31/12/2024	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Peso	Centro di Appartenenza
MAGGI MICHELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100		10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.002 - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA ABITATIVA

Area	20	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. Politiche e sviluppo SSA - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo				
Peso	25				
Area	Innovazione/Sviluppo (Area)				

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ANI FILIPPO	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MBO ROBERTA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.003 - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA CON I SOGGETTI TERRITORIALI COINVOLTI NELLA CURA DI PERSONE FRAGILI AL DOMICILIO.

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- Servizi per i cittadini e per le famiglie				
Area	Mantenimento/Consolidamento (Area)				

Descrizione *La collaborazione tra servizi socioassistenziali e sanitari si manifesta, da sempre, come fondamentale nella costruzione di percorsi di cura integrati ed efficaci. Valorizzando i risultati raggiunti, si vuole approfondire la reciproca conoscenza ampliando i soggetti coinvolti nella riflessione per l'individuazione di nuovi strumenti per la collaborazione, al fine di semplificare e favorire la procedura di presa in carico condivisa, specialmente rispetto ad anziani che vivono quotidianamente in condizione di solitudine o con reti non sufficienti alla gestione degli aspetti sanitari e assistenziali.*

Obiettivo *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne all'ente; alle risorse umane interne all'Ente concorre l'ausilio di operatori di I.S. Girasole (Bonacina Desirée 15%).*

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



Obiettivo Gestionale OBB.003 - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA CON I SOGGETTI TERRITORIALI COINVOLTI NELLA CURA DI PERSONE FRAGILI AL DOMICILIO.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- Servizi per i cittadini e per le famiglie Mantenimento/Consolidamento (Area)				
Area Strategica	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità				
Obiettivo Strategico	TUTELA DELLA SALUTE				
Obiettivo Operativo	SVILUPPO DI PRESID TERITORIALI PER LA SALUTE				
Stakeholder	Cittadini , Enti pubblici e privati , Anziani				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
Avvio di riflessione	Incontri annuali >=3	33	[Yellow bar]														
Sintesi delle criticità delle rilevazioni	Sintesi della rilevazione delle criticità	33	[Yellow bar]														
Identificazione prassi e sperimentazione	Protocollo del sistema di integrazione Report avvio sperimentazione Progetto Pilota	34							[Yellow bar]								

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio di riflessione	Incontri annuali >=3	33	[Yellow bar]											
Identificazione prassi e sperimentazione	Protocollo del sistema di integrazione Report avvio sperimentazione Progetto Pilota	34	[Yellow bar]											

Obiettivo Gestionale OBB.003 - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA CON I SOGGETTI TERRITORIALI COINVOLTI NELLA CURA DI PERSONE FRAGILI AL DOMICILIO.

Area 15

Data inizio

Data fine

01/01/2022

31/12/2025

Descrizione

- Servizi per i cittadini e per le famiglie

Mantenimento/Consolidamento (Area)

Peso Servizio

30

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Attività

Output atteso

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Attività di riflessione

Incontri annuali >=3

33

Identificazione prassi e sperimentazione

Report avvio
sperimentazione
Progetto Pilota

34

Output

Indicatore

Indicatore

Fonte

Udm

Peso

Valori Previsti

2023

2024

2025

Indicatore di Performance

Incremento annuale n. soggetti integrati

Num2D

100

10,00

15,00

20,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Persona

Profilo

Categoria

% Tempo

%Imp.

Centro di Appartenenza

FRANCO RUGGERO

Funzionario direttore CPH

Categoria D

100

5

Politiche sociali per la casa e per il lavoro,
istruzione e sport

FRANCA MARINELLA

Dirigente

Dirigenti

100

2

Politiche sociali per la casa e per il lavoro,
istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.004 - PREVENZIONE DELLE IMPLICAZIONI LEGALI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI

Area	25	Data inizio	01/01/2022	Data fine	30/04/2025
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi per i cittadini e per le famiglie - R.O.S. Politiche e sviluppo SSA 				
Area di appartenenza	Mantenimento/Consolidamento (Area)				
Descrizione attività	Realizzazione di linee guida indirizzate agli operatori del Servizio Tutela Minori e dei Legami Familiari per l'attuazione dei provvedimenti della AG competente, atte a contenere le implicazioni legali per l'Ente ed il personale del Servizio, con potenziali ricadute civili e/o penali. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.				
Area di appartenenza	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Regia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità				
Attività Strategica	TUTELA DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
Attività Operativa	SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ E CONTRASTO ALLA POVERTÀ				
Responsabile	Uffici comunali , Famiglie con minori assistiti				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi degli eventi emersi dalla ricognizione	Incontri con operatori (numero incontri 3 – numero operatori coinvolti 20)	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
stesura di linee guida per il Servizio Tutela Minori e dei Legami Familiari	Linee guida	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Rispetto cronoprogramma		Data	100	31/12/2023	31/12/2024	30/04/2025

Obiettivo Gestionale OBB.004 - PREVENZIONE DELLE IMPLICAZIONI LEGALI PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI

Area 25 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 30/04/2025

Descrizione
 - Servizi per i cittadini e per le famiglie
 - R.O.S. Politiche e sviluppo SSA

Peso Servizio
 50
 50

Mantenimento/Consolidamento (Area)

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025

Indicatore di Performance

**RISORSE UMANE
 IMPIEGATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FRANCONI OMBRETTA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCONI PAOLO	Istruttore direttivo coordinatore tutela minori	Categoria D	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCONI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.005 - PERCORSI DI EMANCIPAZIONE: L'ABITARE COME ESPRESSIONE DI SÈ

Area 15 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione
 04.02 - Unità di offerta
 04.03 - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale

Peso Servizio
 50
 50

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale OBB.005 - PERCORSI DI EMANCIPAZIONE: L'ABITARE COME ESPRESSIONE DI SÈ

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- Unità di offerta - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale Innovazione/Sviluppo (Area)				
Finalità	<i>I Servizi della rete per la disabilità, diurni e residenziali, recepiscono all'interno della propria programmazione e nella declinazione e realizzazione dei singoli progetti individuali, gli obiettivi di sviluppo di competenze e possibilità delle persone, anche attraverso l'utilizzo di contesti abitativi diversi, messi a disposizione e presenti sul territorio con la finalità di sperimentare forme di condivisione della quotidianità e della sue routine, della convivenza e di vita autonoma, fino alle forme dell'abitare residenziale. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne all'ente; alle risorse umane interne all'Ente concorre l'ausilio di operatori di I.S. Girasole (Rigamonti Roberta 10%).</i>				
Area di intervento	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Struttura	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Tematica	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità				
Attività Strategica	TUTELA DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
Attività Operativa	SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ E CONTRASTO ALLA POVERTÀ				
Attori	Associazioni , Diversamente abili e loro famiglie , Destinatari degli interventi del piano di zona , Enti pubblici e privati				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sviluppo e consolidamento delle competenze di operatori, servizi, volontari	Incontri semestrali di equipe integrate di progetto >=6	10												
Collaborazioni strutturate	Accordo di rete con almeno 3 realtà locali	20												
Avvio di appartamenti per la coabitazione e/o "palestre di autonomia", sul territorio della città	Avvio n. 6 appartamenti nel triennio	30												
004 - Esperienze di convivenza temporanea	Coinvolgimento di almeno 18/22 persone nell'arco del triennio	40												

Obiettivo Gestionale OBB.005 - PERCORSI DI EMANCIPAZIONE: L'ABITARE COME ESPRESSIONE DI SÈ

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- Unità di offerta - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	50	50

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sviluppo e consolidamento delle competenze di operatori, servizi, volontari	Incontri semestrali di equipe integrate di progetto >=3	10	■											
Collaborazioni strutturate	Accordo di rete con almeno 3 realtà locali	20	■											
Avvio di appartamenti per la coabitazione e/o "palestre di autonomia", sul territorio della città	Avvio n. 6 appartamenti nel triennio	30	■											
Esperienze di convivenza temporanea	Coinvolgimento di almeno 18/22 persone nell'arco del triennio	40	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sviluppo e consolidamento delle competenze di operatori, servizi, volontari	Incontri semestrali di equipe integrate di progetto >=3	10	■											
Esperienze di convivenza temporanea	Coinvolgimento di almeno 18/22 persone nell'arco del triennio	40	■											

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Utilizzo diurno degli alloggi a disposizione in città per non meno di 100 giornate annue		Num2D	100	140,00	140,00	140,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.005 - PERCORSI DI EMANCIPAZIONE: L'ABITARE COME ESPRESSIONE DI SÈ

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- Unità di offerta - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale Innovazione/Sviluppo (Area)				
Peso Servizio	50	Peso Servizio	50		

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRANCO RUGGERO	Funzionario direttore CPH	Categoria D	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCO MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.006 - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- Servizi per i cittadini e per le famiglie - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale Innovazione/Sviluppo (Area)				
Peso Servizio	20	Peso Servizio	50		

Descrizione *La consapevolezza dell'importanza di prevedere azioni dirette ai maltrattanti è emersa in varie occasioni, tanto da comparire come uno dei 4 temi prioritari su cui il territorio di Lecco intende focalizzarsi nei prossimi 4 anni. Dal Gruppo di Lavoro "Progettazione innovativa" sono infatti emersi dei nuclei tematici quali leve cruciali per affrontare il tema della violenza di genere: autonomia delle donne vittime di violenza; informazione-sensibilizzazione; integrazioni con i servizi del territorio e, appunto, percorso di recupero dei sex offenders. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne all'ente; alle risorse umane interne all'Ente concorre l'ausilio di operatori di I.S. Girasole (Cazzato Anna 5%).*

Stakeholder Cittadini , Associazioni , Enti pubblici e privati , Donne

Obiettivo Gestionale **OBB.006 - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE**

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- Servizi per i cittadini e per le famiglie - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale Innovazione/Sviluppo (Area)				
Peso	20	Peso Servizio	50		

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accompagnamento allo sviluppo di una progettualità sul tema dei maltrattanti nel territorio lecchese	Studio di pre-fattibilità	50	■											
Creazione di un network di attori strategici nel territorio al fine di agevolare il confronto del tema dei centri per maltrattanti nelle rispettive agende	Protocollo di intesa tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione	50	■											

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Avvio delle attività con almeno 4 destinatari		Num2D	100	8,00	4,00	

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ALDI JENNIFER	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
LUCIA	Funzionario tecnico prof. servizi alla Persona	Categoria D	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale **OBB.007 - PROTAGONISMO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE**

Area	5	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- Unità di offerta		Peso Servizio	50	
Area	Innovazione/Sviluppo (Area)				
Descrizione	Nonostante le famiglie siano da sempre coinvolte attivamente nei nostri servizi, si è scelto in questo particolare momento storico di individuare ulteriori passi avanti nel supportare il protagonismo delle stesse e nel sostenere e ampliare le relazioni che possono nascere tra genitori, al fine di mettere in circolo le risorse naturalmente presenti nelle famiglie e di creare un tessuto che possa includere e sostenere le famiglie che vivono una situazione o un periodo di maggiore fragilità. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.				
Contenuti	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Struttura	Interventi per le famiglie				
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità				
Strategico	FAMIGLIE AL CENTRO				
Operativo	ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITÀ E ALLA CRESCITA				
Stakeholder	Famiglie con bambini 0-3 anni , Famiglie , Enti pubblici e privati				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ruolo attivo delle famiglie nel supporto reciproco	Incontri pomeriggio al nido >= 6	100	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ruolo attivo delle famiglie nel supporto reciproco	Promuovere occasioni di condivisione e mutuo aiuto: eventi >=4	100	■											

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ruolo attivo delle famiglie nel supporto reciproco	Promuovere occasioni di condivisione e mutuo aiuto: eventi >=4	100	■											

Obiettivo Gestionale OBB.007 - PROTAGONISMO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Area 5

Data inizio

Data fine

01/01/2022

31/12/2025

Inizio

Peso Servizio

- Unità di offerta

50

Innovazione/Sviluppo (Area)

Unità

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Incremento nella quantità e qualità di occasioni offerte alle famiglie - customer satisfaction (%)		Num2D	100	85,00	90,00	95,00

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BILLA MARIA	Istruttore direttivo asilo nido	Categoria D	100	15	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
PAOLA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ELENA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MAGNA PATRIZIA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
GIRO PAOLA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
SCHI ALESSANDRA	Esecutore asilo nido	Categoria B	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ARELLI SIMONA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
RIGO DONATELLA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
RIVA GIUSEPPINA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
VALSECCHI SONIA MARIA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport


Obiettivo Gestionale OBB.007 - PROTAGONISMO E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Area	5	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2025
Descrizione			
- Unità di offerta		Peso Servizio	
		50	
	Innovazione/Sviluppo (Area)		

**RSE UMANE
DEGNATE**

Area	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
VI MORENA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.008 - LA SCUOLA IN CITTA'

Area	10	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2025
Descrizione			
- Istruzione e Sport		Peso Servizio	
		100	
	Mantenimento/Consolidamento (Area)		

Descrizione *Sviluppo e potenziamento della relazione tra comune, scuole e territorio a favore del consolidamento di un sistema formativo attento alla qualità, alla pronta adattabilità ai nuovi bisogni di conciliazione dei tempi familiari, al sostegno delle esperienze, alla logica della "Comunità educante".*

Strategie *Risorse umane e finanziarie: interne all'Ente*

Strategie Istruzione e diritto allo studio

Strategie Servizi ausiliari all'istruzione

Strategie Diritto allo studio

Strategie Politiche giovanili, sport e tempo libero

Strategie Sport e tempo libero

Strategia LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro

Obiettivo Strategico ALIMENTAZIONE DI QUALITA' NELLE SCUOLE

Obiettivo Strategico UN NUOVO APPROCCIO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico SVILUPPARE E QUALIFICARE L'OFFERTA SPORTIVA

Obiettivo Operativo SPORT ED EDUCAZIONE


Obiettivo Gestionale **OBB.008 - LA SCUOLA IN CITTA'**
Peso Area 10

Data inizio
Data fine

01/01/2022

31/12/2025

Area

- Istruzione e Sport

Peso Servizio

100

Mantenimento/Consolidamento (Area)

Attivo Operativo

 QUALITA' DELLA RISTORAZIONE
 REDAZIONE DEL "PATTO PER UNA CITTÀ EDUCANTE"

Beneficiario

Cittadini , Istituzioni scolastiche , Famiglie con bambini 6-14 anni , Insegnanti

SVILUPPO OBIETTIVO 2023
Descrizione attività
Output atteso
Peso
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

Definizione nuove progettualità per aggiornamento Piano Triennale Integrato per il Diritto allo studio e la qualità del sistema dell'offerta formativa

Approvazione delibera: entro il 31.12 di ogni anno

50

Costruzione rete di offerta pubblico/privata

Realizzazione Centri Ricreativi diurni e campi estivi annuali: entro il 30.09 di ogni anno

50

SVILUPPO OBIETTIVO 2024
Descrizione attività
Output atteso
Peso
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

Definizione nuove progettualità per aggiornamento Piano Triennale Integrato per il Diritto allo studio e la qualità del sistema dell'offerta formativa

Approvazione delibera: entro il 31.12 di ogni anno

50

Costruzione rete di offerta pubblico/privata

Realizzazione Centri Ricreativi diurni e campi estivi annuali: entro il 30.09 di ogni anno

50

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2025
Descrizione attività
Output atteso
Peso
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

001 - Definizione nuove progettualità per aggiornamento Piano Triennale Integrato per il Diritto allo studio e la qualità del sistema dell'offerta formativa

Approvazione delibera: entro il 31.12 di ogni anno

50

Obiettivo Gestionale OBB.008 - LA SCUOLA IN CITTA'
Peso Area 10
Data inizio**Data fine**

01/01/2022

31/12/2025

Area

- Istruzione e Sport

Peso Servizio

100

Mantenimento/Consolidamento (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costruzione rete di offerta pubblico/privata	Realizzazione Centri Ricreativi diurni e campi estivi annuali: entro il 30.09 di ogni anno	50	[Yellow bar]											
Ridefinizione di protocolli/convenzioni con gli istituti scolastici cittadini	Sottoscrizione protocolli/convenzioni	40	[Yellow bar]											

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Grado di estensione della produttività dei servizi rispetto agli anni precedenti <i>Commento Valore Prev. 31/12/2023 Incremento rispetto all'anno precedente</i>		Num2D	100	2,00	2,00	2,00

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ALBERTI STEFANO	Istruttore applicato	Categoria C	100	4	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ALBERTINI SARA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	3	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ALBERTINI MAURIZIO	Istruttore applicato	Categoria C	100	8	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
COMAR SUSANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
DOZIO ELISABETTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	3	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MALIGHETTI ANGELO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	9	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale **OBB.008 - LA SCUOLA IN CITTA'**
Peso Area 10
Data inizio**Data fine**

01/01/2022

31/12/2025

Area

- Istruzione e Sport

Peso Servizio

100

Mantenimento/Consolidamento (Area)

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ELLI MARIA LINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	3	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Area indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO	Responsabile
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - PROTAGONISMO GIOVANILE	

Area	15	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2025
Descrizione	Peso Servizio		
- Politiche giovanili	100		
	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione attività	<i>Sviluppo dei servizi finalizzati all'orientamento giovanile, al protagonismo, all'accompagnamento alla autoimprenditorialità in chiave sistemica implementando le connessioni con gli stakeholder territoriali con cui si intendono formalizzare le collaborazioni. Progressivo posizionamento del servizio quale interlocutore autorevole del Sistema integrato dei servizi per l'orientamento attivo a livello regionale e assunzione delle funzioni di osservatorio giovanile a servizio degli ambiti. Risorse umane e finanziarie: interne all'Ente</i>		
Area	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Target	Giovani		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Strategia Operativa	COINVOLGERE E RENDERE PROTAGONISTI I GIOVANI		
Strategia Operativa	GIOVANI: APRIRE SPAZI, COLTIVARE TALENTI		
Stakeholder	Adolescenti e giovani		

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formalizzazione di alleanze territoriali finalizzate alla ricomposizione della filiera dei servizi che concorrono all'orientamento dei giovani.	n. stakeholder (ambito =>5)	30	■											
Sviluppo governance di processo attuativo	n. soggetti coinvolti (su base interprovinciale) =>10	30	■											
Pre-disposizione Convenzione - art. 6 legge Giovani - in partnership con Filiera di Cremona ed altri Enti	Approvazione convenzione entro il: 31.08.2023	40	■											

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Formalizzazione di alleanze territoriali finalizzate alla ricomposizione della filiera dei servizi che concorrono all'orientamento dei giovani.	n. stakeholder (ambito) =>5	30	■											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.


Obiettivo Gestionale OBB.001 - PROTAGONISMO GIOVANILE
Peso Area 15

Data inizio
Data fine

01/01/2022

31/12/2025

Area

- Politiche giovanili

Peso Servizio

100

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025
Descrizione attività

Formalizzazione di alleanze territoriali finalizzate alla ricomposizione della rete dei servizi che concorrono all'orientamento dei giovani.

Output atteso
n. stakeholder (ambito)
=>5
Peso

30

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Output
Indicatore
Indicatore
Fonte
Udm
Peso
Valori Previsti
2023
2024
2025
Indicatore di Performance

Percentuale di inserimento giovani nel mondo lavorativo=>50%

Num2D

100

30,00

50,00

60,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	2	Cultura e turismo
NELLI DANIELE			100	2	Cultura e turismo
URI MONICA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	5	Cultura e turismo
NIZZI ADRIANO	Esecutore CIG	Categoria B	100	2	Cultura e turismo
DORIANA	Istruttore direttivo tecnico SF	Categoria D	100	4	Cultura e turismo

Obiettivo Gestionale OBB.002 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E
INFORMAZIONE TURISTICA
Peso Area 40

Data inizio
Data fine

01/01/2022

31/12/2025

Servizio
Peso Servizio

05.01 - R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale 40

Tipo

Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo Gestionale OBB.002 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA

Area 40 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione **Peso Servizio**

- R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale 40
Innovazione/Sviluppo (Area)

Obiettivo *Perfezionare il percorso di sviluppo e potenziamento dei servizi con nuove modalità di collaborazione e gestione del servizio e in stretta relazione con il nuovo posizionamento turistico della città di Lecco.*

Attività *Risorse umane e finanziarie: interne all'Ente*

Settore Turismo

Area Sviluppo e valorizzazione del turismo

Località LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo

Strategia NUOVE STRATEGIE PER IL TURISMO

Strategia Operativa PIANO ESECUTIVO PER IL TURISMO

Beneficiari Cittadini

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento e sperimentazione	Rispetto degli standard di servizio: ampliamento dei servizi offerti ai turisti	100	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento e sperimentazione	Rispetto degli standard di servizio: ampliamento dei servizi offerti ai turisti	100	■											

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Affidamento e sperimentazione	Rispetto degli standard di servizio: ampliamento dei servizi offerti ai turisti	100	■											

Obiettivo Gestionale OBB.002 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA

Area 40 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione **Peso Servizio**

- R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale 40
Innovazione/Sviluppo (Area)

Indicatore

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Implementazione dei servizi offerti ai turisti – confronto con analisi iniziale, focus		Num2D	100	10,00	15,00	22,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ROSSI MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	3	Cultura e turismo
GIULIA RO' GIULIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	4	Cultura e turismo
NELLI DANIELE			100	5	Cultura e turismo
JRRI ORIETTA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	5	Cultura e turismo

Obiettivo Gestionale OBB.003 - DESIGN SYSTEM DELLA CITTA': SVILUPPO DEL BRAND STRATEGY E DELLA DESTINATION DESIGN

Area 20 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2024

Descrizione **Peso Servizio**

- R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale 30
- U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario 30

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa *La strategia complessiva si sviluppa in 3 fasi principali: dal lancio vero e proprio del brand, con il coinvolgimento della cittadinanza al suo posizionamento sul mercato turistico nazionale e internazionale.*

Descrizione obiettivo *Risorse umane e finanziarie: interne ed esterne all'ente*

Obiettivo Gestionale OBB.003 - DESIGN SYSTEM DELLA CITTA': SVILUPPO DEL BRAND STRATEGY E DELLA DESTINATION DESIGN

Area	20	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Innovazione/Sviluppo (Trasversale)				
Settore	Turismo				
Struttura	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità				
Attivo Strategico	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'IDENTITA' LECCHESE				
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro				
Attivo Strategico	LECCO CAPITALE DELL'OUTDOOR				
Attivo Operativo	RETE DI COMUNICAZIONE INNOVATIVA E INCLUSIVA MESSA A SISTEMA DI BRAND, EVENTI E STRUTTURE				
Stakeholder	Cittadini , Adolescenti e giovani				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Azioni di posizionamento strategico del nuovo brand verso la cittadinanza adute sui turisti prevalentemente di prossimità e nazionali.	Rapporto tra eventi organizzati e utilizzo brand. =>60% 2022; 90% 2023	35												
Mappatura segnaletica e successiva revisione	Report mappatura	65												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
002 - Mappatura segnaletica e successiva revisione	Esecuzione attività	65												

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.003 - DESIGN SYSTEM DELLA CITTA': SVILUPPO DEL BRAND STRATEGY E DELLA DESTINATION DESIGN

Area 20 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2024

Descrizione **Peso Servizio**

- R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale 30

- U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario 30

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Indicatore

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Copertura integrale degli eventi con il brand (%)		Num2D	100	100,00		

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ROSSI MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	3	Cultura e turismo
ROSSI GIULIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	3	Cultura e turismo
NELLI DANIELE			100	4	Cultura e turismo
JARRI ORIETTA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Cultura e turismo

Obiettivo Gestionale OBB.004 - LECCO FESTIVAL JAZZ. SONORITA' SENZA CONFINI: DAI RIONI ALLA CITTA'

Area 15 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione **Peso Servizio**

- U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario 70

Tipo Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione estesa obiettivo *Realizzazione di appuntamenti musicali di genere jazz attraverso ospitalità nazionali ed internazionali in piazza Garibaldi e in alcuni rioni cittadini, con finalità di coinvolgimento e partecipazione anche di un pubblico disagiato. Nell'arco del triennio 2022, 2023 e 2024 gran parte dei rioni saranno interessati da un appuntamento musicale, consentendo così l'avvicinamento degli abitanti, alla fruizione di musicalità jazzistiche di varia provenienza geografica. Saranno, altresì, coinvolti gli allievi del Civico Istituto Musicale G.Zelioli che frequentano il corso di musica d'insieme, appositamente ideato per la produzione di interventi musicali in linea con il genere.*
Risorse umane e finanziarie: interne all'Ente

Obiettivo Gestionale OBB.004 - LECCO FESTIVAL JAZZ. SONORITA' SENZA CONFINI: DAI RIONI ALLA CITTA'

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		Peso Servizio	70	
Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere				
Obiettivo Strategico	VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE				
Obiettivo Operativo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Attività Operativa	VALORIZZARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE LECCHESE STIMOLARE LA PRODUZIONE CULTURALE LOCALE VALORIZZARE ESPERIENZE TURISTICO-RICETTIVE				
Stakeholder	Cittadini , Istituzioni scolastiche				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione, organizzazione e calendarizzazione degli eventi con cura dei rioni e verifiche tecniche	Calendario eventi: entro il 30 giugno di ogni anno	50	■											
Realizzazione concerti in piazza e nei rioni cittadini a rotazione nel triennio	N. appuntamenti annuali: =>7	50	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione, organizzazione e calendarizzazione degli eventi con cura dei rioni e verifiche tecniche	Calendario eventi: entro il 30 giugno di ogni anno	50	■											
Realizzazione concerti in piazza e nei rioni cittadini a rotazione nel triennio	N. appuntamenti annuali: =>7	50	■											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Obiettivo Gestionale OBB.004 - LECCO FESTIVAL JAZZ. SONORITA' SENZA CONFINI: DAI RIONI ALLA CITTA'

Area	15	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		Peso Servizio	70	

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione, organizzazione e calendarizzazione degli eventi con cura dei rioni e verifiche tecniche	Calendario eventi: entro il 30 giugno di ogni anno	50	[Yellow bar]											
Realizzazione concerti in piazza e nei rioni cittadini a rotazione nel triennio	N. appuntamenti annuali: =>7	50	[Yellow bar]											

Indicatore

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Customer satisfaction con verifica fidelizzazione dei partecipanti agli eventi		Num2D	100	80,00	90,00	

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	2	Cultura e turismo
GIORGIO NICCOLO'	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	3	Cultura e turismo
NELLI DANIELE			100	4	Cultura e turismo
IESE EDI	Funzionario direttore teatro	Categoria D	100	6	Cultura e turismo
ANGELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	3	Cultura e turismo
LUCIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	3	Cultura e turismo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.005 - PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UTILIZZO SPAZI DELLA PICCOLA
Area 10

Data inizio
Data fine

01/01/2023

31/12/2024

Descrizione

- R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale 30
Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

Finalità *Riqualificazione di spazi non solo con una funzione erogativa di servizi socio-culturali, ma soprattutto come luogo di sperimentazione con attori del territorio che vogliono contribuire a costruire l'ecosistema e la visione di Lecco intorno al suo patrimonio materiale e immateriale di conoscenze, storia e asset comunitario. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne all'ente e di risorse finanziarie interne ed esterne all'ente.*

Strategia LECCO BELLA - Una città da vivere

Strategico RECUPERARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE

Strategico VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Attività Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Strategia Valorizzazione dei beni di interesse storico

Strategia Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Attività Operativa VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE

STIMOLARE LA PRODUZIONE CULTURALE LOCALE

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione del processo di progettazione partecipata	Avviso per presentazione proposta	100	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assegnazione spazi in cogestione e attivazione funzioni previste	Atto di assegnazione spazi	100	■											



Obiettivo Gestionale OBB.005 - PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UTILIZZO SPAZI DELLA PICCOLA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Area	10	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale 30 Innovazione/Sviluppo (Area)				
Peso	30				

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Rispetto della tempistica		Data	100	31/12/2023		

PERSONE UMANE IMPIEGATE

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Peso	Centro di Appartenenza
NELLI DANIELE			100		10	Cultura e turismo

Area indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO	Responsabile	CRIPPA ALESSANDRO
Obiettivo Gestionale	OBB.001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI VILLA MANZONI (CUP: D15F20004690004 - PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	15	
Area	Innovazione/Sviluppo (Area)				
Descrizione	Affidamento mediante appalto integrato del contratto delle opere comprensive di quelle originariamente previste nel lotto I. L'Amministrazione Comunale ha candidato il presente intervento al bando PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Sub-investimento 2.1 - avente ad oggetto : Rigenerazione Urbana. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne				
Area Strategica	LECCO BELLA - Una città da vivere				
Area Strategica	RECUPERARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE				
Area Strategica	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Area Strategica	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Area Operativa	VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE				
Beneficiario	Cittadini				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione appalto integrato	Determina dirigenziale	40						■	■	■				
Affidamento validazione	determina dirigenziale	30									■	■	■	
Approvazione progetto esecutivo	determina dirigenziale	30											■	■

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
004 - Esecuzione dei lavori	determina dirigenziale di approvazione collaudo	100				■	■	■	■	■	■	■	■	■
003 - Approvazione progetto esecutivo	determina dirigenziale	30		■	■	■								

Obiettivo Gestionale OBB.001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI VILLA MANZONI (CUP: D15F20004690004 - PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

Area 4 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione
- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Peso Servizio
15

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione dei lavori	determina dirigenziale di approvazione collaudo	100												

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Impiego delle risorse	Sicraweb	Num2D	100	444.000,00	812.000,00	864.000,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	18	Territorio e sviluppo
FRANCESCO CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	18	Territorio e sviluppo
FRANCESCO TRU CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	18	Territorio e sviluppo
MBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	15	Territorio e sviluppo
FRANCESCO BIA CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	14	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo



Obiettivo Gestionale OBB.002 - BIBLIOTECA CIVICA U.POZZOLI (CUP D17G22000210001 - PNNR M1C3-3 NextGenerationEU)

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/05/2025
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)				
Finalità	Lavori per accessibilità al giardino con eliminazione barriere architettoniche. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.				
Attività					

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	Determina Dirigenziale	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	Determina Dirigenziale	100												
Esecuzione dei lavori		100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori		100												

Indicatore di Performance

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	impiego risorse		Num2D	100		227.000,00	86.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.002 - BIBLIOTECA CIVICA U.POZZOLI (CUP D17G22000210001 - PNNR M1C3-3 NextGenerationEU)

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/05/2025	
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026				Peso Servizio	20
	Innovazione/Sviluppo (Area)					

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	10	Territorio e sviluppo
ANTI ILARIA MARIA	Istruttore geometra	Categoria C	100	11	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	6	Territorio e sviluppo
TT EDOARDO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	9	Territorio e sviluppo
NO UMBERTO					
GA CETTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	13	Territorio e sviluppo
ECA GIUSEPPE	Funzionario tecnico	Categoria D	100	21	Territorio e sviluppo
LIPO ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	2	Territorio e sviluppo
VI PIETRO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	11	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.003 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 POVERTA' ESTREMA – STAZIONI DI POSTA - PNNR M5C2-L.1.3.12.(CUP D34H22000410006)

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026				Peso Servizio	20
	Innovazione/Sviluppo (Area)					

Descrizione Linea di investimento 1.3.2 poverta' estrema – stazioni di posta, intervento di riqualificazione fabbricato sito in via dell'isola 15
estesa L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.

obiettivo

Strategia LECCO BELLA - Una città da vivere

Obiettivo Strategico VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Obiettivo Gestionale OBB.003 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 POVERTA' ESTREMA – STAZIONI DI POSTA - PNRR M5C2-L.1.3.12.(CUP D34H22000410006)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	
Obiettivo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Struttura	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Attività Operativa	VALORIZZARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE LECCHESE				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assegnazione incarico	Determina dirigenziale	50												
Approvazione progetto esecutivo	Determina dirigenziale	50												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	Determina dirigenziale	50												
Aggiudicazione		100												
Esecuzione dei lavori		100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori		100												

Tipo Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	45.000,00	223.000,00	540.000,00

Obiettivo Gestionale OBB.003 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 POVERTA' ESTREMA – STAZIONI DI POSTA - PNRR M5C2-L.1.3.12.(CUP D34H22000410006)

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)				Peso Servizio	20

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
HIAROLA EMANUELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	15	Territorio e sviluppo
AGNO MICHELE	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Categoria D	100	2	Territorio e sviluppo
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	9	Territorio e sviluppo
ANTI ILARIA MARIA	Istruttore geometra	Categoria C	100	11	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	7	Territorio e sviluppo
NETTI DANIELE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	11	Territorio e sviluppo
ECA GIUSEPPE	Funzionario tecnico	Categoria D	100	24	Territorio e sviluppo
RELLO CONCETTA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	2	Territorio e sviluppo
LIPO ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.004 - SMART BIMS -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)

Area	4	Data inizio	01/06/2023	Data fine	31/12/2024	
Descrizione	- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI Innovazione/Sviluppo (Area)				Peso Servizio	20

Descrizione	Smart bins
estesa	PNRR-M2C1.1/1.1 AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI ED AMMODERNAMENTO
obiettivo	IMPIANTI ESISTENTI
Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere
Obiettivo Strategico	SVILUPPO DI UNA ECONOMIA CIRCOLARE



Obiettivo Gestionale OBB.004 - SMART BIMS -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)

Area	4	Data inizio	01/06/2023	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	
Obiettivo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Struttura	Rifiuti				
Attività Operativa	LECCO CIRCOLARE				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione incarico	determina dirigenziale	30						■						
Progetto a livello unico	delibera giunta comunale	30							■	■	■	■	■	
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	40												■

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	416.000,00	238.000,00	274.000,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MALIGHETTI DEBORA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	13	Territorio e sviluppo
ADDESA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	10	Territorio e sviluppo
COLOMBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.004 - SMART BIMS -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)

Area 4

Data inizio

Data fine

01/06/2023

31/12/2024

Titolo

- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PRO CARLO	Istruttore geometra	Categoria C	100	13	Territorio e sviluppo
MAGA CETTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	13	Territorio e sviluppo
MACA GIUSEPPE	Funzionario tecnico	Categoria D	100	23	Territorio e sviluppo
MARCELLO CONCETTA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	5	Territorio e sviluppo
MARINO ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	2	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.005 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F230012004)

Area 4

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Titolo

- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

Descrizione Realizzazione nuovo centro raccolta rifiuti.
Area PNRR-M2C1.1/1.1 AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI ESISTENTI
Obiettivo L'obbiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente

Strategia LECCO BELLA - Una città da vivere**Obiettivo Strategico** LECCO SOSTENIBILE**Missione** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**Obiettivo Operativo** PER UN AMBIENTE URBANO: BELLO,VERDE E SOSTENIBILE

Obiettivo Gestionale OBB.005 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F230012004)

Area 4

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Inizio

Peso Servizio

- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	Determina dirigenziale	30								■	■			
Aggiudicazione	Determina dirigenziale	30									■	■	■	■
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	40											■	■

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	33.000,00	1.113.000,00	194.000,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BURINI ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	18	Territorio e sviluppo
FIorenza VINCENZO	Istruttore tecnico	Categoria C	100	8	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.005 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F230012004)

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ATTI CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	18	Territorio e sviluppo
TRU CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	18	Territorio e sviluppo
MBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	8	Territorio e sviluppo
BOZZA CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	20	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.006 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO DI VIA TIMAVO -PNRR-M4C1-I1.1(CUP D15E22000160006)

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	01/05/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	15	

Descrizione *Lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido di via Timavo PNRR-M4C1-I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere
Obiettivo Strategico	VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo Operativo	VALORIZZARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE LECCHESE



Obiettivo Gestionale OBB.006 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO DI VIA TIMAVO -PNRR-M4C1-11.1(CUP D15E22000160006)

Area 4 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 01/05/2025
Descrizione
 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
 Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	Determina dirigenziale	50	[Yellow bar from Jan to Oct]											
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	50	[Yellow bar from Oct to Dec]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	50	[Yellow bar from Jan to Dec]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	50	[Yellow bar from Jan to Jun]													

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	206.000,00	384.000,00	533.000,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BELLATI CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	5	Territorio e sviluppo
ADDESA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	11	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.006 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO DI VIA TIMAVO -PNRR-M4C1-I1.1(CUP D15E22000160006)

Area 4 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 01/05/2025

Descrizione **Peso Servizio**

- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

15

Innovazione/Sviluppo (Area)

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	6	Territorio e sviluppo
MANETTI DANIELE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	13	Territorio e sviluppo
MAZZA ANDREA	Istruttore geometra	Categoria C	100	16	Territorio e sviluppo
MILANI VALTER	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	23	Territorio e sviluppo
MILANO ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.007 - RIQUALIFICAZIONE "WATERFRONT CITTA' DI LECCO" (CUP D13D21001770004 - PNRR M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

Area 10 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione **Peso Servizio**

- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026

20

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Descrizione *Riqualificazione del lungolago lecchese, avente come obiettivo la trasformazione degli ambiti del lungolago, rinnovare l'immagine, rafforzarne la visibilità e implementare la fruibilità sostenibile, entro logiche di integrazione con i contesti di tutela dei patrimoni naturali e culturali, di aumento dell'attrattività per la città (km 1,100 di lungolago riqualificato). L'Amministrazione Comunale ha candidato il presente intervento al bando PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Sub-investimento I2.1. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente.*

Missione Trasporti e diritto alla mobilità
Programma Viabilità e infrastrutture stradali
Strategia PIATTAFORME - POLI DELL'ATTRATTIVITA'
Obiettivo Strategico PIATTAFORMA 1 - LUNGOLAGO

Obiettivo Gestionale OBB.007 - RIQUALIFICAZIONE "WATERFRONT CITTA' DI LECCO" (CUP D13D21001770004 - PNRR M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		Peso Servizio	20	
Attività Operativa	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE LUNGOLAGO				
Beneficiario	Cittadini				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo	Deliberazione Giunta Comunale	50												
Aggiudicazione appalto integrato	Determina Dirigenziale	50												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale Collaudo	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale Collaudo	100												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Impiego risorse	Sicr@web, Sintel / Aria	Num2D	100	1.589.000,00	1.914.000,00	3.922.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.007 - RIQUALIFICAZIONE "WATERFRONT CITTA' DI LECCO" (CUP D13D21001770004 - PNRR M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

Area	10	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		Peso Servizio	20	

**RSE UMANE
DEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
HIAROLA EMANUELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	16	Territorio e sviluppo
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	11	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
BUS CARMEN INES	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	41	Territorio e sviluppo
ONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	9	Territorio e sviluppo
RELLO CONCETTA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	7	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.008 - RECUPERO IMMOBILI AREA "EX PICCOLA VELOCITA'" (CUP D14H20001270004 PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

Descrizione *Recupero edilizio della struttura dell'ex deposito ferroviario ubicata nell'Area "ex Piccola Velocità" (mq. 1200 edificio riqualificato). A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto si darà avvio all'esecuzione dei lavori.*

Descrizione *L'Amministrazione Comunale ha candidato il presente intervento al bando PNRR M5C2-I2.1.*

Descrizione *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente.*

Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	Urbanistica e assetto del territorio
Strategia	PIATTAFORME - POLI DELL'ATTRATTIVITA'
Obiettivo Strategico	PIATTAFORMA 2 - LA PICCOLA



Obiettivo Gestionale OBB.008 - RECUPERO IMMOBILI AREA "EX PICCOLA VELOCITA'" (CUP D14H20001270004 PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	
Attività Operativa	COSTITUZIONE DEL 15° QUARTIERE DELLA CITTA'				
Beneficiari	Cittadini , Associazioni , Enti pubblici e privati				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione lavori	Determinazione dirigenziale CRE	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione lavori	Determinazione dirigenziale CRE	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione lavori	Determinazione dirigenziale CRE	100												

Indicatore

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Mq. di edificio riqualificato	Sicr@webh, Sintel / Aria	Num2D	100	1.200,00		
	Impiego delle risorse		Num2D	100	1.300.000,00	1.400.000,00	600.000,00

Obiettivo Gestionale OBB.008 - RECUPERO IMMOBILI AREA "EX PICCOLA VELOCITA'" (CUP D14H20001270004 PNRR-M5C2-I2.1 - NextGenerationEU)

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)				Peso Servizio	20

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DEBORA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	11	Territorio e sviluppo
ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	12	Territorio e sviluppo
DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
CARLO	Istruttore geometra	Categoria C	100	11	Territorio e sviluppo
EDOARDO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	9	Territorio e sviluppo
UMBERTO					
VALTER	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	21	Territorio e sviluppo
GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	14	Territorio e sviluppo
ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	2	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO -PNRR (CUP D34H22000340006)

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/07/2025	
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)				Peso Servizio	20

Descrizione estesa obiettivo *Intervento di riqualificazione ex alloggio custode scuola elementare S. Stefano. Percorsi di autonomia per persone con disabilità. progetto individualizzato abitazione e lavoro linea di investimento 1.2. Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità. L'obbiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente*

Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale



Obiettivo Gestionale OBB.009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO -PNRR (CUP D34H22000340006)

Area 8 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 31/07/2025
Descrizione
 - U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026
 Innovazione/Sviluppo (Area)
Area Strategica LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità
Area Strategica TUTELA DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
Area Operativa SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ E CONTRASTO ALLA POVERTÀ

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assegnazione incarico	determina dirigenziale	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	determina dirigenziale	50												
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	50												

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	50												

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100		162.000,00	194.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.009 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE S. STEFANO -PNRR (CUP D34H22000340006)

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/07/2025
Descrizione	- U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE P.N.R.R. - UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31.12.2026 Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	9	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	7	Territorio e sviluppo
ONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	20	Territorio e sviluppo
INI ANTONELLA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	26	Territorio e sviluppo
ONAGGIO GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.010 - ISOLE INTERRATE -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)

Area	4	Data inizio	01/06/2023	Data fine	31/12/2024
Descrizione	- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

Descrizione ISOLE INTERRATE PNRR-M2C1.1/1.1 AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

Località LECCO BELLA - Una città da vivere

Obiettivo Strategico SVILUPPO DI UNA ECONOMIA CIRCOLARE

Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma Rifiuti

Obiettivo Operativo LECCO CIRCOLARE


Obiettivo Gestionale OBB.010 - ISOLE INTERRATE -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D11E2200022001)

Peso Area 4

Data inizio
Data fine

01/06/2023

31/12/2024

Descrizione

- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI

Innovazione/Sviluppo (Area)

Peso Servizio

20

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione incarico	determina dirigenziale	100												
Progetto livello unico	delibera giunta comunale	100												
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	100												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	10.000,00	361.000,00	281.000,00

RISORSE UMANE
ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	10	Territorio e sviluppo
COLUMBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
CATTANEO MARIA PAOLA	Istruttore geometra	Categoria C	100	26	Territorio e sviluppo
GIOVANETTI DANIELE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	16	Territorio e sviluppo
PADRONAGGIO GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	21	Territorio e sviluppo
SCHIRIPO ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.011 - ELETTTRIFICAZIONE LINEE TPL CITTADINO - PNRR-M2-C2-4.4**

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	30/03/2025
Descrizione	- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA' Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		Peso Servizio	25	
Finalità	Con DM del 06 giugno 2020 n. 234 sono state assegnate a favore di 38 Comuni che nel 2018 - 2019 hanno registrato i più alti livelli di inquinamento PM10 e biossido di azoto, le risorse (art. 3 del DPCM 17 aprile 2019) per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile coerenti con i "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile" - PUMS nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma. Al Comune di Lecco è stato assegnato un finanziamento complessivo di € 5.850.948 sull'intero periodo 2019 - 2023. ENEL X in data 29.12.2021 ha depositato la propria proposta di Project Financing per l'elettificazione di una porzione delle linee urbane di TPL, proponendo la fornitura di infrastrutture, bus elettrici e un sistema full service, su un periodo di 15 anni. L'Amministrazione intende procedere con l'attivazione delle procedure amministrative finalizzate alla transizione graduale alla mobilità elettrica della flotta di TPL. Finalità dell'obiettivo è ridurre la circolazione di mezzi "inquinanti" diesel del TPL cittadino, mediante acquisto di bus elettrici, sulle linee cittadine per un chilometraggio annuo stimato di circa 500.000 km, riduzione di emissioni atmosferiche e riduzione di emissione di polveri sottili. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente.				
Area di intervento	Trasporti e diritto alla mobilità				
Struttura	Altre modalità di trasporto				
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro				
Attività Strategica	RIPROGETTAZIONE DEL MODELLO DI MOBILITA' URBANA IN CHIAVE SOSTENIBILE, INCLUSIVA, INTEGRATA				
Attività Operativa	ATTUARE IL PGTU, DEFINIRE IL PUMS E SVILUPPARE LA MOBILITA' ALTERNATIVA				
Stakeholder	Società partecipate , Associazioni				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione servizio	determina dirigenziale	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione servizio	determina dirigenziale	100												
002 - Esecuzione	Determina Dirigenziale Collaudo	100												
001 - Completamento infrastrutturale e fornitura dei Bus Elettrici previsti dal PF	Determina dirigenziale di approvazione del Certificato di Regolare fornitura	40												

Obiettivo Gestionale OBB.011 - ELETTTRIFICAZIONE LINEE TPL CITTADINO - PNRR-M2-C2-4.4

Area 4

Data inizio

Data fine

01/01/2022

30/03/2025

U.O.

Peso Servizio

- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'

25

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione	Determina Dirigenziale Collaudo	100												
Realizzazione	Determina dirigenziale di approvazione del Certificato di Regolare fornitura	40												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Percentuale di impiego delle risorse	Sicr@web, Osservatorio regionale https://lecco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/determinazioni-dirigenziali/-/papca/display/1916031?p_auth=GR9JbFb4	Num2D	100	100,00		
	N. di E-BUS introdotti		Num2D	100	10,00	8,00	

**RESE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BURINI ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100		Territorio e sviluppo
BELLATI CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100		Territorio e sviluppo
PIRASTRU CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100		Territorio e sviluppo
COLOMBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100		Territorio e sviluppo
BREBBIA CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100		Territorio e sviluppo
COLOMBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100		Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.011 - ELETTRIFICAZIONE LINEE TPL CITTADINO - PNRR-M2-C2-4.4

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	30/03/2025
Descrizione	- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA' Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		Peso Servizio	25	

Obiettivo Gestionale OBB.012 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F22001050005)

Area	4	Data inizio	01/06/2023	Data fine	28/02/2025
Descrizione	- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

Realizzazione attività *Realizzazione nuovo centro del riuso
PNRR-M2C1.1/1.1 AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI ESISTENTI*

Strategia LECCO BELLA - Una città da vivere
Obiettivo Strategico SVILUPPO DI UNA ECONOMIA CIRCOLARE
Descrizione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Struttura Rifiuti
Obiettivo Operativo LECCO CIRCOLARE

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Realizzazione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Aggiudicazione incarico	determina dirigenziale	100						■	■					
002 - Approvazione progetto esecutivo	determina dirigenziale	100							■	■	■	■		
003 - Esecuzione lavori	Determina Dirigenziale CRE	100												■

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.


Obiettivo Gestionale OBB.012 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO -PNRR-M2C1.1/1.1 (CUP D12F22001050005)

Area	4	Data inizio	01/06/2023	Data fine	28/02/2025
Descrizione	- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione lavori	Determina Dirigenziale CRE	100	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
esecuzione lavori	Determina Dirigenziale CRE	100	■													

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	18.000,00	321.000,00	112.000,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	15	Territorio e sviluppo
NZA VINCENZO	Istruttore tecnico	Categoria C	100	15	Territorio e sviluppo
FRATTI CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	12	Territorio e sviluppo
TRU CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	15	Territorio e sviluppo
BREBBIA CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	18	Territorio e sviluppo
COLOMBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	6	Territorio e sviluppo
FALANGA CETTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	12	Territorio e sviluppo



Obiettivo Gestionale OBB.013 - INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO DELLA SOCIETA' - Completamento-(CUP D19F22000050005)

Area 4 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 31/05/2025

Descrizione
 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
 Innovazione/Sviluppo (Area)

Finalità
 A seguito del completamento dei lavori del primo lotto, l'amministrazione intende procedere con l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la riapertura al pubblico del teatro.
 L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente

Peso Servizio 15

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	Determina Dirigenziale	100	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	100	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	100	[Yellow bar]													

Tipo Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
					Indicatore di Performance	impiego delle risorse	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.013 - INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO DELLA SOCIETA' - Completamento-(CUP D19F22000050005)

Area 4 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 31/05/2025

Descrizione
- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Peso Servizio
15

Innovazione/Sviluppo (Area)

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	12	Territorio e sviluppo
MBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	10	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
MANEAO MARIA PAOLA	Istruttore geometra	Categoria C	100	27	Territorio e sviluppo
ONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	20	Territorio e sviluppo
ONAGGIO GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.014 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS (CUP D13C22000270007)

Area 4 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione
- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Peso Servizio
15

Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Intervento di completa ristrutturazione Scuola Primaria De Amicis*

estesa
obiettivo

Obiettivo Gestionale OBB.014 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS (CUP D13C22000270007)

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	15	
Innovazione/Sviluppo (Area)					

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progetto definitivo	deliberazione giunta comunale	50					■							
Aggiudicazione appalto integrato	determina dirigenziale	50											■	

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione appalto integrato	determina dirigenziale	50	■											
Progetto esecutivo	Determina dirigenziale	100			■									
Esecuzione dei lavori	determina dirigenziale di approvazione collaudo	100						■						

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	determina dirigenziale di approvazione collaudo	100	■											

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	97.000,00	2.075.000,00	2.454.000,00

Obiettivo Gestionale OBB.014 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS (CUP D13C22000270007)

Area 4 **Data inizio** 01/01/2023 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione
- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI
Peso Servizio 15

Innovazione/Sviluppo (Area)

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	15	Territorio e sviluppo
FRANCESCO CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	12	Territorio e sviluppo
FRANCESCO TRU CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	15	Territorio e sviluppo
FRANCESCO BIA CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	15	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	7	Territorio e sviluppo
FRANCESCO EDOARDO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	12	Territorio e sviluppo
FRANCESCO UMBERTO					
FRANCESCO GA CETTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	15	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.015 - ADEGUAMENTO SVINCOLO LOC. BIONE - ROTATORIA TICOZZI-DOGANA E VIABILITÀ AFFERENTE-PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9

Area 4 **Data inizio** 01/10/2023 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione
- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'
Peso Servizio 25

Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa *Adeguamento SVINCOLO LOC. BIONE - Rotatoria Ticozzi-Dogana e viabilità afferente PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9*

obiettivo

Strategia LECCO BELLA - Una città da vivere

Obiettivo Strategico VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Obiettivo Gestionale OBB.015 - ADEGUAMENTO SVINCOLO LOC. BIONE - ROTATORIA TICOZZI-DOGANA E VIABILITÀ AFFERENTE-PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9

Area 4 **Data inizio** 01/10/2023 **Data fine** 31/12/2025

U.O. **Peso Servizio**
 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA' Innovazione/Sviluppo (Area) 25

Obiettivo Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Struttura Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Attività Trasporti e diritto alla mobilità
Struttura Viabilità e infrastrutture stradali
Strategia LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro
Strategico GOVERNO DELLA VIABILITA', DEI FLUSSI DI TRAFFICO CON APPLICAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Operativo VALORIZZARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE LECCHESE
 PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione incarico	determina dirigenziale	100								■	■	■	■	■
Approvazione progetto esecutivo	determina dirigenziale	100										■	■	■
Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	40										■	■	■

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione incarico	determina dirigenziale	100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
002 - Approvazione progetto esecutivo	determina dirigenziale	100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
003 - Aggiudicazione appalto	determina dirigenziale	40					■	■	■	■	■	■	■	■
004 - Esecuzione dei lavori	Determina Dirigenziale CRE	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Obiettivo Gestionale OBB.015 - ADEGUAMENTO SVINCOLO LOC. BIONE - ROTATORIA TICOZZI-
DOGANÀ E VIABILITÀ AFFERENTE-PIANO LOMBARDIA - LEGGE
REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9

Area	4	Data inizio	01/10/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA' Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	25	

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	26.000,00	615.000,00	1.248.000,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNAZIONE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PINO MARIA LETIZIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	11	Territorio e sviluppo
MBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	21	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
ONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	11	Territorio e sviluppo
PIGA CETTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	21	Territorio e sviluppo
PIETRO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	28	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	20	

Obiettivo Gestionale **OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	20	
Area di Intervento	Innovazione/Sviluppo (Area)				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Restauri del muro di cinta di Acquate	Determina Dirigenziale CRE	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
Interventi di riqualificazione CSB - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRADIAZIONE PISTA DI ATLETICA	determina 221/2023	4		[Yellow bar from Feb to Dec]											
Interventi di riqualificazione CSB - INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO N.1 DEL CENTRO SPORTIVO BIONE	Determina Dirigenziale CRE	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
Interventi di riqualificazione CSB - REALIZZAZIONE DI RETTILINEO DI LAVORO.	determina dirigenziale	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
Lavori di valorizzazione area verde nel rione di Germanedo	Determina Dirigenziale CRE	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
Riqualificazione energetica per l'asilo nido "arca di Noe"	determina dirigenziale	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
Riqualificazione energetica per la scuola dell'infanzia "S.Stefano"	determina dirigenziale	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
Mitigazione rischio caduta massi San Martino	determina dirigenziale	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
Riqualificazione energetica Piscina Centro Sportivo Bione (CUP D14J22000740006)	Aggiudicazione appalto - determina dirigenziale Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	[Yellow bar from Jan to Dec]												
010 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale	esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4												[Yellow bar from Jul to Dec]	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	20	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Itinerario cicloturistico - Adda Città di Lecco (CUP D17G22000250002)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■												
Itinerario cicloturistico Adda_città di Lecco: Bione-Rivabella (CUP D17G22000250002)	Aggiudicazione appalto - determina dirigenziale Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale	4	■												
Asse di raccolta acque e materiale solido e relativa pista di accesso (CUP D17G22000250004)	Aggiudicazione appalto - determina dirigenziale Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4		■											
Interventi di rinforzo statico dell'asilo "Arca di Noe" di via Adamello (CUP D17G22000250004)	Aggiudicazione lavori - determina dirigenziale Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4				■									
Intervento di messa in sicurezza del cimitero monumentale (CUP D17G22000250004)	Progetto preliminare - delibera giunta comunale	4								■					
Lavori di realizzazione parete builder presso piazzale Cassin (CUP D17G22000250004)	Aggiudicazione - determina dirigenziale Esecuzione lavori - determina dirigenziale CRE Progetto esecutivo - delibera giunta comunale	4						■							

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**
Area 8
Data inizio**Data fine**

01/01/2023

31/12/2025

Descrizione

- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Peso Servizio

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2023
Descrizione attività**Output atteso****Peso****Gen****Feb****Mar****Apr****Mag****Giu****Lug****Ago****Set****Ott****Nov****Dic**

Rinaturalizzazione della foce e oasi del Torrente Bione (CUP D1003820002)

 Aggiudicazione
 Progetto esecutivo
 revisione concezione
 con Regione Lombardia

4

Riqualificazione delle stazione di monte e valle della Funivia Malnago - Piani (CUP D17G22000250002)

 Aggiudicazione -
 determina dirigenziale
 Esecuzione dei lavori -
 determina dirigenziale
 CRE

4

Realizzazione nuova area a verde e dog park (CUP D12F22000140006)

 Aggiudicazione -
 determina dirigenziale
 Esecuzione dei lavori -
 determina dirigenziale
 CRE

4

Interventi per la prevenzione e il ripristino del dissesto idrogeologico sul territorio comunale (CUP D17H21007430009)

 Aggiudicazione -
 determina dirigenziale
 Esecuzione lavori -
 determina dirigenziale
 CRE

4

Ristrutturazione di edificio rustico esistente e area di pertinenza da adibire ad orto / oasi felina e di edificio esistente presso il parco di villa Guzzi a Lecco (CUP D12B22001200002)

 Aggiudicazione -
 determina dirigenziale
 Approvazione progetto
 definitivo esecutivo
 Esecuzione dei lavori -
 determina dirigenziale
 CRE

4

Obiettivo Gestionale OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

Area 8

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Inizio

- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Peso Servizio

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività

Output atteso

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Attuazione PGTU fase 1

Aggiudicazione appalto
 Approvazione progetto definitivo esecutivo
 Approvazione progetto preliminare

4

Lavori di demolizione e rifacimento delle passerelle pedonali (CUP 2002630001)

Aggiudicazione appalto
 Approvazione progetto definitivo esecutivo

4

Realizzazione nuova Piattaforma e Passerella Pedonale sul lungolago in Caviate (CUP D11I22000780006)

Approvazione progetto definitivo esecutivo

4

Hub TPL - Dislocazione capolinea bus extraurbani (CUP PROV0000033862)

Progetto definitivo esecutivo
 Progetto preliminare

4

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività

Output atteso

Peso

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Interventi di riqualificazione CSB - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRADIAZIONE PISTA DI ATLETICA

determina dirigenziale

4

Interventi di riqualificazione CSB - REALIZZAZIONE DI RETTILINEO DI PISTA DI ATLETICA

Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE

4

Riqualificazione energetica Piscina Centro Sportivo Bione (CUP 2000740006)

esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE

4

010 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale

Obiettivo Gestionale **OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	20	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Itinerario cicloturistico - Adda Città di Lecco (CUP D17G22000250002)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■												
Itinerario cicloturistico Adda_città di Lecco: Bione-Rivabella (CUP :0000530002)	Aggiudicazione appalto - determina dirigenziale Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■												
Trasferta di raccolta acque e materiale solido e relativa pista di accesso (CUP 9000010004)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■												
Intervento di messa in sicurezza del cimitero monumentale (CUP :2000050004)	Aggiudicazione appalto - determina dirigenziale Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE Progetto definitivo esecutivo - determina dirigenziale Progetto preliminare - delibera giunta comunale	4	■												
Lavori di realizzazione parete builder presso piazzale Cassin (CUP 0000031339)	Esecuzione lavori - determina dirigenziale CRE	4	■												
017 - Rinaturalizzazione della foce e oasi del Torrente Bione (CUP D13D21003820002)	Aggiudicazione Esecuzione dei lavori revisione convenzione con Regione Lombardia	4	■												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	20	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riqualificazione delle stazioni di monte e valle della Funivia Malnago - Piani (CUP D17G22000250002)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■											
Realizzazione nuova area a verde e dog park (CUP D12F22000140006)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■											
Interventi per la prevenzione e il ripristino del dissesto idrogeologico sul territorio comunale (CUP D17H21007430009)	Esecuzione lavori - determina dirigenziale CRE	4	■											
Ristrutturazione di edificio rustico esistente e area di pertinenza da adibire ad orto / oasi felina e di edificio esistente presso il parco di villa Guzzi a Lecco (CUP D12B22001200002)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■											
Attuazione PGTU fase 1	Aggiudicazione appalto Esecuzione lavori	4	■											
Lavori di demolizione e rifacimento delle passerelle pedonali (CUP D12002630001)	Aggiudicazione appalto Esecuzione dei lavori	4	■											
Realizzazione nuova Piattaforma e Passerella Pedonale sul lungolago in località Caviate (CUP D11I22000780006)	Aggiudicazione Approvazione progetto definitivo esecutivo Esecuzione lavori	4	■											
Hub TPL - Dislocazione capolinea bus extraurbani (CUP PROV0000033862)	Aggiudicazione Esecuzione lavori Progetto definitivo esecutivo	4	■											
026 - Attuazione PGTU fase 2	Aggiudicazione appalto Esecuzione dei lavori Progetto esecutivo	100	■											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**

Area	8	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	20	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione PGTU fase 3	Approvazione progetto definitivo esecutivo Progetto preliminare	100							■	■	■	■	■	■
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Pista ciclabile via S. Maria	Approvazione progetto definitivo esecutivo Convenzione Esecuzione lavori Progetto preliminare	100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Itinerario cicloturistico Adda_città di Lecco: Bione-Rivabella (CUP D17G22000250002)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Intervento di messa in sicurezza del cimitero monumentale (CUP D17G22000250004)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rinaturalizzazione della foce e oasi del Torrente Bione (CUP D17G22000250002)	Esecuzione dei lavori	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riqualificazione delle stazioni di monte e valle della Funivia Malnago - Piani (CUP D17G22000250002)	Esecuzione dei lavori - determina dirigenziale CRE	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
022 - Attuazione PGTU fase 1	Aggiudicazione appalto Esecuzione lavori	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
023 - Lavori di demolizione e rifacimento delle passerelle pedonali (CUP D17H22002630001)	Esecuzione dei lavori	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
024 - Realizzazione nuova Piattaforma e Passerella Pedonale sul lungolago in località Caviate (CUP D11I22000780006)	Esecuzione lavori	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Obiettivo Gestionale OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

Area 8

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Inizio

Peso Servizio

- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sub TPL - Dislocazione capolinea bus extraurbani (CUP PROV0000033862)	Esecuzione lavori	4	[Barra gialla]											
Attuazione PGU fase 2	Esecuzione dei lavori	100	[Barra gialla]											
Attuazione PGU fase 3	Aggiudicazione appalto Approvazione progetto definitivo esecutivo Esecuzione dei lavori	100	[Barra gialla]											
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Pista ciclabile via S. Maria	Aggiudicazione appalto Approvazione progetto definitivo esecutivo Esecuzione lavori	100	[Barra gialla]											

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	4.419.000,00	5.834.000,00	2.749.000,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	3	Territorio e sviluppo
MACCHIAROLA EMANUELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	7	Territorio e sviluppo
GRASSI MONICA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	1	Territorio e sviluppo
FIORENZA VINCENZO	Istruttore tecnico	Categoria C	100	1	Territorio e sviluppo
BELLATI CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
PIRASTRU CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	2	Territorio e sviluppo
COLOMBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	1	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.016 - OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**
Area 8

Data inizio
Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Descrizione

- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Peso Servizio

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

**RSE UMANE
DEGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRANCESCO ANTONI ILARIA MARIA	Istruttore geometra	Categoria C	100	3	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI BIA CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	5	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI DANIELE	Istruttore geometra	Categoria C	100	2	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	5	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI MBO ROBERTA	Funzionario tecnico ambiente	Categoria D	100	6	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI ORO CARLO	Istruttore geometra	Categoria C	100	2	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI ONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	2	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI OTT EDOARDO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	7	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI PINO UMBERTO					
FRANCESCO ANTONI VIGA CETTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	8	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGNETTI DANIELE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	6	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGA GIUSEPPE	Funzionario tecnico	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGNETTI ANDREA	Istruttore geometra	Categoria C	100	7	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGNETTI VALTER	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	5	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGNETTI ANTONELLA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGNETTI ONAGGIO GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGNETTI RELLO CONCETTA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ANTONI VIGNETTI VIGNETTI PIETRO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale **OBB.017 - OPERE PUBBLICHE NON PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE**

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		Peso Servizio	20	
Area di Intervento	Innovazione/Sviluppo (Area)				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Interventi di moderazione del traffico e mitigazione dei rischi: messa in sicurezza attraversamenti pedonali in corrispondenza dei plessi scolastici	Aggiudicazione appalto Esecuzione dei lavori	10												
Interventi di moderazione del traffico e mitigazione dei rischi: realizzazione in piazza Manzoni	Aggiudicazione appalto Esecuzione dei lavori Progetto definitivo esecutivo	10												
Illuminazione attraversamenti pedonali	Aggiudicazione appalto Esecuzione dei lavori Progetto a livello unico	10												
Finanziamento ministeriale sicurezza stradale	Aggiudicazione appalto Esecuzione dei lavori Progetto livello unico	10												
Manutenzione straordinaria semafori	Aggiudicazione Esecuzione lavori	10												
006 - Adeguamento funzionale palestra centro sportivo Bione	Esecuzione dei lavori Esecuzione fornitura	10												
007 - Opere di completamento centro sociale Pertini di via Eremo-Elettrico	Aggiudicazione appalto Esecuzione dei lavori	10												
008 - Opere di completamento centro sociale Pertini di via Eremo-Edile	Aggiudicazione appalto Esecuzione lavori	10												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.017 - OPERE PUBBLICHE NON PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

Area 4

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Inizio

Peso Servizio

- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI RO

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Manutenzione straordinaria parco via fra' Galdino	Aggiudicazione Esecuzione dei lavori Progetto definitivo esecutivo	10												
Manutenzione straordinaria parco via monsignor Polvara	Aggiudicazione Progetto definitivo esecutivo	10												
Valorizzazione accordi attuati	Determina dirigenziale	100												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Interventi di moderazione del traffico e mitigazione dei rischi: messa in sicurezza attraversamenti pedonali in corrispondenza dei plessi scolastici	Esecuzione dei lavori	10												
Interventi di moderazione del traffico e mitigazione dei rischi: realizzazione in piazza Manzoni	Esecuzione dei lavori	10												
Illuminazione attraversamenti pedonali	Esecuzione dei lavori	10												
Finanziamento ministeriale sicurezza stradale	Esecuzione dei lavori	10												
Manutenzione straordinaria semafori	Esecuzione lavori	10												
Manutenzione straordinaria parco via fra' Galdino	Esecuzione dei lavori	10												
Manutenzione straordinaria parco via monsignor Polvara	Esecuzione dei lavori	10												
011 - Valorizzazione accordi attuati	Determina dirigenziale	100												

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
011 - Valorizzazione accordi attuati	Determina dirigenziale	100												

Obiettivo Gestionale OBB.017 - OPERE PUBBLICHE NON PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

Area 4

Data inizio

Data fine

01/01/2023

31/12/2025

Inizio

Peso Servizio

- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI
RO

20

Innovazione/Sviluppo (Area)

Unità

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Volume di attività (crescente)		Num2D	100	445.000,00	491.000,00	

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BIAROLA EMANUELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	16	Territorio e sviluppo
BIASI MONICA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	10	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI DEBORA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	1	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI ILARIA MARIA	Istruttore geometra	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI GIOVANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	1	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	1	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI DANIELE	Istruttore geometra	Categoria C	100	2	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI ELNUOVO LAURA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	1	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI ORO CARLO	Istruttore geometra	Categoria C	100	3	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI ONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	1	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI GIACOMINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	1	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI GIOVANETTI DANIELE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	3	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI LOZZA ANDREA	Istruttore geometra	Categoria C	100	10	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI MILANI VALTER	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI PANARELLO CONCETTA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	7	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI SCHIRIPO ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo
BIANCHETTI SUZANI PIETRO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	12	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Obiettivo Gestionale OBB.017 - OPERE PUBBLICHE NON PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO				Peso Servizio	20
	Innovazione/Sviluppo (Area)					

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Posizione	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
AMMINISTRATIVO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.018 - AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TERRITORIALE

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- S.I.T.				Peso Servizio	100
	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)					

Finalità *Aggiornamento della cartografia dell'area urbanizzata secondo le specifiche di Regione Lombardia. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Struttura

- Struttura** Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Struttura** Urbanistica e assetto del territorio
- Struttura** LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro
- Struttura Strategico** EDILIZIA SOSTENIBILE E SMART CITY
- Struttura Operativo** REALIZZAZIONE SIT (SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE)

FASI SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Pubblicare la cartografia interattiva sul sito (con PGT vigente)	Collegamento nel sito del Comune di Lecco	50												

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.


Obiettivo Gestionale **OBB.018 - AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TERRITORIALE**

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- S.I.T.		Peso Servizio	100	
Area di Intervento	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Diffusione interna ed esterna ai fini dell'utilizzo del pacchetto	Diffusione/trasmssione collegamento informatico	50												

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Diffusione interna ed esterna ai fini dell'utilizzo del pacchetto	Diffusione/trasmssione collegamento informatico	50												

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Supporto e integrazioni collegamenti a funzioni comunali >=	Protocollo, Sigr@web, WEBGIS comunale	Num2D	20	19,00	25,00	
	Utilizzo da parte degli uffici comunali del SIT (%)		Num2D	80	20,00		

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DI CHIARA ANNA IRENE	Collaboratore tecnico	Categoria B	100	15	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
LLONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	15	Territorio e sviluppo
PACCHIANA STEFANO	Collaboratore tecnico	Categoria B	100	15	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Obiettivo Gestionale **OBB.019 - VARIANTE GENERALE PGT**

Area	4	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2023
Descrizione	- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA' Innovazione/Sviluppo (Trasversale)	Peso Servizio	25		
Finalità	<i>Approvazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.</i>				
Attività	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Struttura	Urbanistica e assetto del territorio				
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro				
Strategico	EDILIZIA SOSTENIBILE E SMART CITY				
Operativo	RILANCIO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE - PGT LECCO ECO E SMART				
Stakeholder	Cittadini , Associazioni , Enti pubblici e privati , Tecnici professionisti , Imprese , Progettisti				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura selezione affidamento incarichi professionali redazione PGT e VAS e Valutazione incidenza	Affidamento incarico redazione Variante PGT	50												
Redazione e deposito proposta Variante PGT	Delibera adozione variante PGT	50												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Impiego delle risorse (%)	Sicr@web	Num2D	100	70,00		
	Impiego delle risorse		Num2D	100	45.000,00	115.000,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.019 - VARIANTE GENERALE PGT

Area	4		Data inizio	Data fine
			01/01/2022	31/12/2023
Descrizione			Peso Servizio	
- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'			25	
Innovazione/Sviluppo (Trasversale)				

RISORSE UMANE

Cognome e Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	17	Territorio e sviluppo
IELLI PAOLA	Funzionario tecnico	Categoria D	100	25	Territorio e sviluppo

Obiettivo Gestionale OBB.020 - REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Area	4		Data inizio	Data fine
			01/01/2023	31/12/2025
Descrizione			Peso Servizio	
- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'			25	
- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI			20	
Innovazione/Sviluppo (Area)				

Finalità *Approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile*
Nota *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Adozione del piano	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50												
002 - Approvazione	determina dirigenziale di approvazione del piano	50												



Obiettivo Gestionale OBB.020 - REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Area	4	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
zioso	- U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'		Peso Servizio	25	
	- R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI			20	
	Innovazione/Sviluppo (Area)				

Indicatore		Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
ore di Performance	Impiego risorse finanziarie		Num2D	100	50.041,00		



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Area indice	SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	SPOTO MARIO
Obiettivo Gestionale	<u>OBB.001 - DEFINIZIONE OUTCOME</u>		
Area	30	Data inizio	Data fine
		01/01/2022	31/12/2025
Descrizione	Peso Servizio		
- R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE Innovazione/Sviluppo (Trasversale)	70		
Finalità	<i>Definizione outcome mandato amministrativo 2021/2025 e parametrizzazione degli stessi con gli obiettivi programmatici PNRR. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne ed esterne all'ente.</i>		
Attività	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Struttura	Segreteria generale		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Obiettivo Strategico	BILANCIO TRASPARENTE E CONDIVISO E SISTEMA DEI CONTROLLI A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE		
Obiettivo Operativo	SISTEMA INTEGRATO CONTROLLI INTERNI		
Stakeholder	Cittadini , Società partecipate , Associazioni , Enti pubblici e privati , Tecnici professionisti , Imprese		

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione outcome	File con elenco outcome	30	[Yellow bar]											
Identificazione e modalità coinvolgimento degli stakeholders	Focus group attivati (attivazione confronto con stakeholders)	20	[Yellow bar]											
Definizione processi	File con elenco processi	50	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Definizione outcome	File con elenco outcome	30	[Yellow bar]											
003 - Definizione processi	File con elenco processi	50	[Yellow bar]											

Obiettivo Gestionale **OBB.001 - DEFINIZIONE OUTCOME**

Area	30	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE				Peso Servizio	70
	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)					

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Definizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione processi	File con elenco processi	50												

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Database outcome (%)	Gestionale Gzoom	Num2D	50	80,00		
	Revisione processi (%)		Num2D	50	33,00	33,00	34,00

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BIANCA ROSA	Istruttore applicato	Categoria C	100	2	Segretario Generale
MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	2	Cultura e turismo
GIORGIO VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	2	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
FRANCESCO MONICA	Dirigente - Comandante PL	Dirigenti	100	2	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCESCO STEFANO	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	2	Segretario Generale
GIORGIO MARIO	Segretario Generale	Dirigenti	100	10	Segretario Generale
FRANCESCO ANNA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	30	Unità di Piano strategico e bilancio di sostenibilità socio-ambientale
FRANCESCO ALESSANDRO	Dirigente	Dirigenti	100	2	Territorio e sviluppo
CRIPPA NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	2	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
FERRANTI DELIA	Funzionario contabile	Categoria D	100	20	Segretario Generale
MEDIZZA VALERIA	Istruttore contabile	Categoria C	100	15	Segretario Generale
PANZERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale OBB.001 - DEFINIZIONE OUTCOME

Area	30	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE Innovazione/Sviluppo (Trasversale)				Peso Servizio	70

**RISORSE UMANE
ASSEGNATE**

Posizione	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
UFFICIO SALVATRICE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	2	Segretario Generale

Obiettivo Gestionale OBB.002 - INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI INVESTIMENTO E DELLA
PRODUTTIVITA'

Area	40	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025	
Descrizione	- R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE Innovazione/Sviluppo (Trasversale)				Peso Servizio	100 30

Descrizione *Attraverso l'adozione di soluzioni organizzative si punta ad ottenere un incremento a breve della capacità di reperire ed impiegare le risorse mediante la partecipazione alle iniziative del P.N.R.R.: nel medio e lungo termine, il consolidamento della maggior capacità di impiego di risorse e dell'ampliamento dell'offerta di servizi.*

Obiettivo *L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*

Descrizione	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Struttura	Risorse umane
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo
Obiettivo Strategico	EFFICACIA, EFFICIENZA ED EQUITA' NELLA GESTIONE DELLE RISORSE
Obiettivo Operativo	VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Stakeholder	Uffici comunali , Amministratori

Obiettivo Gestionale OBB.002 - INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI INVESTIMENTO E DELLA PRODUTTIVITA'

Area	40	Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		Peso Servizio	100	30

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implementazione del catalogo dei macro-processi dell'ente e delle correlate attività di presidio	Costituzione e aggiornamento del catalogo dei macro-processi con correlati indicatori di processo e di output	50	■											
Revisione procedure reclutamento personale: a) facoltà bandire/pubblicare posizioni già individuate con assegnaz. incarichi posiz. organizzative b) ante utilizzo strumento contratto formaz. lavoro c) promoz. alta formaz. premialità eccellenze	Contratti di lavoro Determina impegni corsi di formazione Piano fabbisogni	50	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implementazione del catalogo dei macro-processi dell'ente e delle correlate attività di presidio	Costituzione e aggiornamento del catalogo dei macro-processi con correlati indicatori di processo e di output	50	■											
Revisione procedure reclutamento personale: a) facoltà bandire/pubblicare posizioni già individuate con assegnaz. incarichi posiz. organizzative b) ante utilizzo strumento contratto formaz. lavoro c) promoz. alta formaz. premialità eccellenze	Contratti di lavoro Determina impegni corsi di formazione Piano fabbisogni	50	■											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.002 - INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI INVESTIMENTO E DELLA PRODUTTIVITA'

Area 40

Data inizio

Data fine

01/01/2022

31/12/2025

Scopo

Peso Servizio

- R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

100

- R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

30

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implementazione del catalogo dei macro-processi dell'ente e delle correlate attività di presidio	Costituzione e aggiornamento del catalogo dei macro-processi con correlati indicatori di processo e di output	50												
Revisione procedure reclutamento personale: a) facoltà bandire/pubblicare posizioni già individuate con assegnaz. incarichi posiz. organizzative b) ante utilizzo strumento contratto formaz. lavoro c) promoz. alta formaz. attività eccellenze	Contratti di lavoro Determina impegni corsi di formazione Piano fabbisogni	50												

Output

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Variazione positiva del valore assoluto delle risorse destinate ad investimenti da calcolarsi rispetto alla media triennio 2020-2022 (%)	Sicraweb/contabilità	Num2D	33	80,00	50,00	50,00
	Variazione positiva del valore assoluto della capacità d'impiego delle risorse disponibili per investimenti da calcolarsi rispetto alla media del triennio 2020-2022 confrontando il rapporto tra risorse accertate e risorse impiegate (%)	Sicraweb/Contabilità	Num2D	33	30,00	30,00	30,00
	Variazione positiva del valore assoluto della capacità d'impiego delle risorse disponibili per servizi da calcolarsi rispetto alla media del triennio precedente 2020-2022 confrontando il rapporto tra risorse accertate e risorse impiegate (%)	Sicraweb/Contabilità	Num2D	34	15,00	20,00	25,00

Obiettivo Gestionale OBB.002 - INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI INVESTIMENTO E DELLA PRODUTTIVITA'

Area 40 **Data inizio** 01/01/2022 **Data fine** 31/12/2025

Descrizione
 - R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

Innovazione/Sviluppo (Trasversale)

Peso Servizio

100

30

**RISORSE UMANE
 ASSEGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ALBERTO ILARIA	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Categoria D	100	5	Segretario Generale
ALBERTO MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	3	Cultura e turismo
ALBERTO VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	3	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ALBERTO MONICA	Dirigente - Comandante PL	Dirigenti	100	3	Sicurezza delle persone e del territorio
ALBERTO OGLIANO TERESA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	5	Segretario Generale
ALBERTO MARIO	Segretario Generale	Dirigenti	100	10	Segretario Generale
ALBERTO NELLI DANIELE			100	3	Cultura e turismo
ALBERTO A ALESSANDRO	Dirigente	Dirigenti	100	3	Territorio e sviluppo
ALBERTO A NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	3	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
ALBERTO VESE NUNZIATA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	15	Segretario Generale
ALBERTO ANEON SIMONA MARIA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	20	Segretario Generale
ALBERTO ANTI DELIA	Funzionario contabile	Categoria D	100	10	Segretario Generale
ALBERTO AZA VALERIA	Istruttore contabile	Categoria C	100	5	Segretario Generale
ALBERTO BARI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	3	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

Obiettivo Gestionale **OBB.003 - RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE**

Area	15	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- SEGRETERIA GENERALE		Peso Servizio	100	
Area di appartenenza	Innovazione/Sviluppo (Area)				
Descrizione attività	<i>Razionalizzazione di alcune attività del servizio di Segreteria Generale al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane dell'ufficio. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne.</i>				

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assistenza ad Amministratori e Consiglieri Comunali	Rapporto da fotocopiatori	50	■											
Status Amministratori e Consiglieri Comunali (permessi, aspettative ed altri)	Evasione richieste online	50	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assistenza ad Amministratori e Consiglieri Comunali	Rapporto da fotocopiatori	50	■											
Status Amministratori e Consiglieri Comunali (permessi, aspettative ed altri)	Evasione richieste online	50	■											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assistenza ad Amministratori e Consiglieri Comunali	Rapporto da fotocopiatori	50	■											
Status Amministratori e Consiglieri Comunali (permessi, aspettative ed altri)	Evasione richieste online	50	■											

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Riduzione volume stampe (numero)		Num2D	50			

Obiettivo Gestionale **OBB.003 - RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE**

Area	15	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- SEGRETERIA GENERALE		Peso Servizio	100	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)				

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Rapporto FTE/popolazione (%) Commento Valore Prev. 31/12/2023 Valore calcolato su FTE di 1580 ore è pari a 11%		Num2D	50	8,00	8,00	8,00

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRISTINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	30	Segretario Generale
MIRIAM	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	20	Segretario Generale
MARIO	Segretario Generale	Dirigenti	100	5	Segretario Generale
PAOLA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	30	Segretario Generale
ATURI SILVIA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	30	Segretario Generale

Obiettivo Gestionale **OBB.004 - EFFICACIA CONTROLLO PREVENTIVO AVVOCATURA SUI PROCESSI COMPLESSI**

Area	15	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- R.O.S. AVVOCATURA E PREVENZIONE CONTENZIOSO		Peso Servizio	100	
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)				

Descrizione estesa obiettivo *Contributo dell'attività preventiva nel medio/lungo periodo per riduzione cause. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane e finanziarie interne all'ente.*



Obiettivo Gestionale OBB.004 - EFFICACIA CONTROLLO PREVENTIVO AVVOCATURA SUI PROCESSI COMPLESSI

Area	15	Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2025
Descrizione	- R.O.S. AVVOCATURA E PREVENZIONE CONTENZIOSO Innovazione/Sviluppo (Area)		Peso Servizio	100	

SVILUPPO OBIETTIVO 2023

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costruzione e monitoraggio processo	Vademecum dell'attività di svolgimento del processo	100	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2024

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costruzione e monitoraggio processo	File provvedimenti con parere ed eventuali ricorsi	100	[Yellow bar]											

SVILUPPO OBIETTIVO 2025

Descrizione attività	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costruzione e monitoraggio processo	File provvedimenti con parere ed eventuali ricorsi	100	[Yellow bar]											

Indicatore

Indicatore	Indicatore	Fonte	Udm	Peso	Valori Previsti		
					2023	2024	2025
Indicatore di Performance	Modello di processo		S/N	100	Si		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PAGANI PAMELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	20	Segretario Generale
BOSISIO MIRIAM	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	5	Segretario Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Obiettivo Gestionale OBB.004 - EFFICACIA CONTROLLO PREVENTIVO AVVOCATURA SUI PROCESSI COMPLESSI
Area 15
Data inizio**Data fine**

01/01/2023

31/12/2025

Descrizione

- R.O.S. AVVOCATURA E PREVENZIONE CONTENZIOSO

Peso Servizio

100

Innovazione/Sviluppo (Area)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

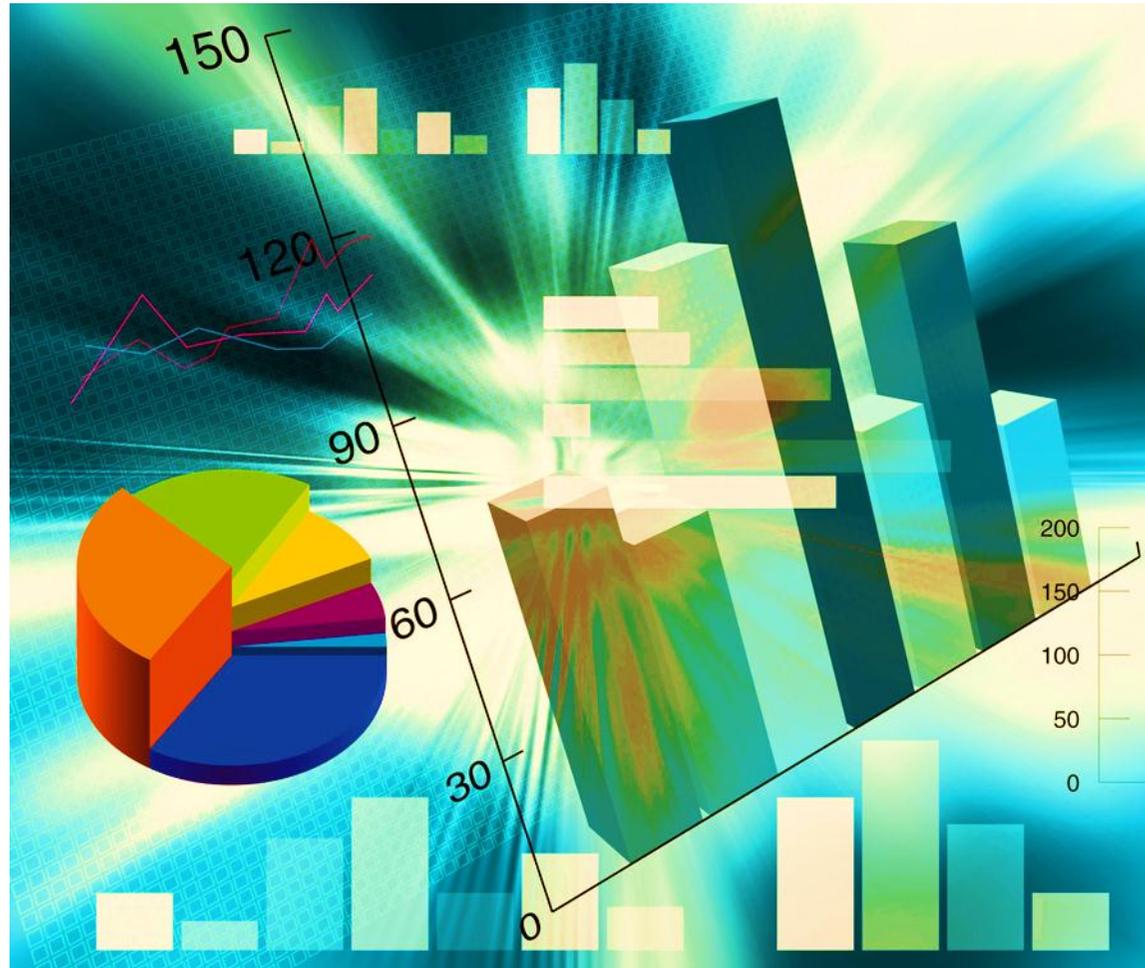
SOMMARIO

AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO	7
\ 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI	21
\ 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI	33
\ 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT	55
\ 5 - CULTURA E TURISMO	74
\ 6 - TERRITORIO E SVILUPPO	84
RETARIO GENERALE	130

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

nessa

ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce: • gli obiettivi programmatici e strategici della performance; • la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati: - al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale - allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali - e escimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; • gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale; • gli strumenti e le fasi per giungere na trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; • l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività; • le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei i ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; • e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. Il infine: -definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti. -è lo strumento che dà avvio di gestione della performance e definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; - rappresenta in modo schematico e integrato il mento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione; - definisce il ciclo della performance costituito da processo che collega la pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla one degli obiettivi, alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance declinata con riferimento all'ambito organizzativo ed individuale.



Attività Strutturali 2023 - 2025

INDICE

Indice

Attività strutturali

1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO

38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana

39 - Polizia locale sul territorio

40 - Protezione civile

2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI

12 - Controllo economico-finanziario

14 - Tributi locali

3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI VEDITORALI

26 - Servizi demografici

27 - Servizi cimiteriali

22 - Comunicazione istituzionale

23 - Relazioni esterne

24 - Partecipazione

28 - Sistemi informativi

15 - Acquisti di beni, servizi e forniture

16 - Gare, contratti ed assicurazioni

25 - Servizi generali e protocollo

54 - Indicatore Area 3 generale



Attività Strutturali 2023 - 2025

INDICE

indice

Attività strutturali

03 - Servizi per i minori

05 - Servizi sociali per famiglie

06 - Servizi Integrati per la domiciliarità

08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale

02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia

04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili

09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

29 - Servizi scolastici ed educativi

30 - Centri ricreativi estivi

31 - Refezione scolastica

36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive

37 - Contributi alle associazioni sportive e ricreative

55 - Indicatore Area 4 generale

54 - Contributi alle associazioni culturali

07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile

32 - Istituto Civico G. Zelioli

34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario

35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese

56 - Indicatore Area 5 generale

4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO,
GIUVENTÙ E SPORT

5 - CULTURA E TURISMO



Attività Strutturali 2023 - 2025

INDICE

indice

Attività strutturali

10 - Edilizia economica popolare

42 - Opere pubbliche

43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico

44 - Viabilità cittadina

45 - Patrimonio comunale

53 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

46 - Pianificazione territoriale

47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)

41 - Trasporti pubblici locali

48 - Demanio idrico e lacuale

49 - Servizio di igiene urbana

50 - Tutela dell'ambiente

59 - Indicatore Area 6 generale

19 - Segreteria e supporto organi istituzionali

21 - Supporto legale all'ente

13 - Contabilità del personale

20 - Risorse umane e organizzazione

52 - Segreteria Sindaco

17 - Enti e Società partecipate

18 - Programmazione e i controlli

51 - Controlli interni

53 - Indicatore Area SG generale

6 - TERRITORIO E SVILUPPO

SECRETARIO GENERALE



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO						
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE						
Attività strutturali	38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana			Rischio corruttivo	SI		
Costo di Costo	3100 - Polizia locale						
Descrizione dell'attività strutturale	Controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale e di polizia giudiziaria						
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità						
Beneficiari	Cittadini Automobilisti Ciclisti Pedoni Questura Autorità giudiziaria Prefettura Forze dell'ordine						
Indicatore							
Descrizione	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Infrazioni	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Infrazioni territorio	Num.	46	46	46	46	46	46
Infrazioni stradale	Num.	117	117	117	117	117	117
Infrazioni servizio di controllo stradale/vigilanza territorio	Num.	58.000	58.000	37.183	40.000	40.000	40.000
Infrazioni servizio complessivo polizia locale	Num.	72.500	73.000	72.159	72.000	72.000	72.000
Infrazioni rilevati	Num.	267	401	412	400	400	400
n. infrazioni contestate immediatamente	Num.	330	520	2.017	500	500	500
n. infrazioni non contestate immediatamente	Num.	18.467	23.306	24.797	20.000	20.000	20.000
n. infrazioni totali rilevate	Num.	18.797	23.826	26.856	20.500	20.500	20.500
n. ricorsi accolti	Num.	34	88	106	90	90	90
n. verbali di PL da notificare	Num.	500	456	42	500	500	500



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO						
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE						
Attività strutturali	38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana			Rischio corruttivo		SI	
Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Quantità							
Infrazioni	Num.	3	5	58	4	4	4
Questi	Num.	50	64	107	60	60	60
Sezioni	Num.	275	297	623	300	300	300
Sezioni di reato da comunicare	Num.	50	39	64	40	40	40
Sezioni di reato comunicate nei tempi previsti	Num.	50	39	64	36	36	36
Sommatorie informazioni P.G. assunte d'iniziativa	Num.	32	413	437	400	400	400
Importo valore ottenuto 2021	<i>L'aumento è dovuto al fatto che il valore si riferisce alle sommatorie infrazioni assunte in occasione dei sinistri rilevati e per indagini di P.G. (401+12)</i>						
Sommatorie informazioni P.G. delegate A.G.	Num.	15	9	6	15	15	15
Sezioni delegate A.G.	Num.	55	25	25	30	30	30
Questi P.G.	Num.	9	4	6	5	5	5
Sezioni D.Lgs. 274/00	Num.	0	0	0	0	0	0
Comunicazioni interforze	Num.	221	221	149	250	250	250
Sezioni P.G.	Num.	126	127	126	125	125	125
Sezioni fotografici	Num.	8	5	6	5	5	5
Sezioni	Num.	12	4	26	10	10	10
Sezioni	Num.	76	77	51	80	80	80
Sezioni domicilio	Num.	35	13	25	20	20	20
Sezioni P.G.	Num.	364	423	437	400	400	400
Indice di Spesa							
Proventi accertati relativi al servizio	EUR	1.272.395,88	1.389.341,95	1.973.676,25	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Proventi riscossi relativi al servizio	EUR	1.145.514,29	722.743,55	960.314,21	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Indice di Tempo							
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti	Num.	10	12	10	10	10	10

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO							
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE							
Attività strutturali	38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana				Rischio corruttivo		SI	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Descrizione	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Presenza								
Presenza di controllo stradale <i>(attività di controllo stradale-vigilanza del territorio/ore servizio complessive polizia locale)</i>	Perc.	30	80,00%	79,45%	51,53%	55,56%	55,56%	55,56%
Presenza di controllo stradale <i>(attività di controllo stradale/Km strade territorio)</i>	Num.	0	496	496	318	342	342	342
Violazioni di sicurezza stradale <i>(violazioni/Km strade territorio)</i>	Num.	0	2	3	4	3	3	3
Violazioni immediatamente contestate <i>(violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)</i>	Perc.	0	1,76%	2,18%	7,51%	2,44%	2,44%	2,44%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti	Num.	25	10	12	10	10	10	10
Tempi di risposta verbali entro i tempi previsti dalla normativa <i>(tempi di risposta verbali di PL notificati entro i termini di legge attesi/n. verbali di PL da notificare) nel 100% dei casi</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%
Tempi di reato comunicate in tempi brevi <i>(tempi di reato comunicate nei tempi previsti/n. notizie di reato da comunicare) nel 90% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio sanzioni accertate <i>(costo medio di competenza accertati/n. infrazioni)</i>	EUR	0	67,69	58,31	73,49	65,85	65,85	65,85
Costo medio sanzioni riscosse <i>(costo medio di competenza riscossi/n. infrazioni)</i>	EUR	0	60,94	30,33	35,76	48,78	48,78	48,78

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO				
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE				
Attività strutturali	38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSOCIATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
GIOVAN BATTISTA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	80	
MARIALUISA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	87	Sicurezza delle persone e del territorio
MONI NERI LAURA	Istruttore contabile	Categoria C	100	85	Sicurezza delle persone e del territorio
DETTI NICOLETTA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	80	Sicurezza delle persone e del territorio
TO SERENA		Categoria C	100	50	Sicurezza delle persone e del territorio
AGNA MATTEO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	85	Sicurezza delle persone e del territorio
LI MARCO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
ESI ROBERTO		Categoria C	100	50	Sicurezza delle persone e del territorio
ZO ANGELO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
MONI GIULIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
IGA CONSONI ANTONINO	Istruttore applicato	Categoria C	100	97	Sicurezza delle persone e del territorio
NATO SONIA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	50	Sicurezza delle persone e del territorio
A EMMA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
JSERA MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
NELLI GIANBATTISTA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
RDI CLAUDIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
NIZZI IVAN	Agente di polizia locale	Categoria C	100	80	Sicurezza delle persone e del territorio
TOLLA DARIO		Categoria C	100	60	Sicurezza delle persone e del territorio
HI ERMINIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	95	Sicurezza delle persone e del territorio
O SILVIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
LONGONI MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
MERCURI TATIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
MONTANI DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	60	Sicurezza delle persone e del territorio
OTTOMBRINI SALVATORE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	97	Sicurezza delle persone e del territorio
PANUNZIO LUCIA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	75	Sicurezza delle persone e del territorio



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO				
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE				
Attività strutturali	38 - Prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE					
SIGNATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PI LORENZO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	45	Sicurezza delle persone e del territorio
CATERINA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
OLA STEFANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
A MONICA	Dirigente - Comandante PL	Dirigenti	100	70	Sicurezza delle persone e del territorio
HILO PANTALEONE	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
SIO FABIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI GUIDO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
' GRAMIGNA MARCO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	95	Sicurezza delle persone e del territorio
PPO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
ORI SILVIO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	100	Sicurezza delle persone e del territorio
:CCHI FRANCESCA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	95	Sicurezza delle persone e del territorio
:CCHI RUGGERO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	80	Sicurezza delle persone e del territorio
ATO LISA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
MIGLIA MARIO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	55	Sicurezza delle persone e del territorio
NESI KATIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	85	Sicurezza delle persone e del territorio
VERONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	50	Sicurezza delle persone e del territorio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	<u>AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO</u>							
Descrizione	<u>01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>							
Attività strutturali	<u>39 - Polizia locale sul territorio</u>	Rischio corruttivo			SI			
Costo di Costo	3100 - Polizia locale							
Finalità dell'attività strutturale	Controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino - Fornire dati statistici agli stakeholders							
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità							
Stakeholder	Cittadini Automobilisti Ciclisti Pedoni Questura Autorità giudiziaria Prefettura Forze dell'ordine							
Indicatore	Unità di Misura	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Qualità	Udm							
Indicamento servizio "Ufficio sinistri stradali"	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Importo valore ottenuto	2021	<i>Le richieste pervengono di norma via pec, quindi l'utenza presso l'ufficio sinistri è scarsa</i>						
Indicatore di Quantità								
Indicamento servizio di controllo stradale/vigilanza territorio	Num.	59.000	59.300	54.272	59.000	59.000	59.000	59.000
Interventi richiesti alla centrale operativa	Num.	3.410	4.820	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500
Interventi evasi dalla centrale operativa	Num.	3.345	4.723	4.498	4.410	4.410	4.410	4.410
Interventi richieste di informazioni pervenute	Num.	9.250	8.320	8.658	8.500	8.500	8.500	8.500
Interventi statistiche inviate all'ufficio viabilità finalizzate al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale	Num.	15	12	12	12	12	12	12
Interventi segnalazioni inviate all'ufficio viabilità finalizzate al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale	Num.	116	92	34	100	100	100	100



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO							
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE							
Attività strutturali	Rischio corruttivo				SI			
Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indice di Quantità								
Incidenti stradali rilevati elaborati per:	Num.	267	401	412	350	350	350	
- per età								
- per orari								
- per contestazioni								
- per zone coinvolte								
- per soggetti coinvolti								
Incidenti stradali rilevati e elaborati parziali (dal 1/01 - al 30/11)	Num.	247	369	385	350	350	350	
Incidenti stradali sinistri rilasciati	Num.	278	517	506	450	450	450	
Richieste accesso videosorveglianza complessivo, di cui:	Num.	80	181	195	150	150	150	
- richieste accesso videosorveglianza interne	Num.	19	74	60	65	65	65	
- richieste accesso videosorveglianza altre polizie locali	Num.	0	0	0	0	0	0	
- richieste accesso videosorveglianza Questura	Num.	42	79	82	70	70	70	
- richieste accesso videosorveglianza Carabinieri	Num.	14	28	52	15	15	15	
- richieste accesso videosorveglianza Guardia di Finanza	Num.	0	0	1	0	0	0	
- richieste accesso videosorveglianza privati (esistenza n.r.)	Num.	0	0	0	0	0	0	
- richieste accesso videosorveglianza altre	Num.	0	0	0	0	0	0	
- richieste accesso videosorveglianza evase	Num.	76	181	195	150	150	150	
- richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili	Num.	5	32	20	30	30	30	
n. progetti di videosorveglianza	Num.	0	0	2	1	1	1	
n. cartelle controlli attivate su richieste pervenute dai cittadini	Num.	119	308	376	250	250	250	
n. controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini	Num.	119	291	376	250	250	250	
n. progetti innovativi introdotti	Num.	0	2	1	1	0	0	



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice		AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO							
Descrizione		01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE							
Attività strutturali		39 - Polizia locale sul territorio				Rischio corruttivo		SI	
Indicatore		Atteso							
Descrizione		Udm	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità									
Importo valore ottenuto		2021	<i>Progetto stazioni sicure Progetto sovracomunale Piani Resinelli</i>						
Sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti		Num.	153	63	85	60	60	60	
Sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva richiesti		Num.	153	63	85	60	60	60	
Importo valore ottenuto		2020	<i>La riduzione è dovuta al prolungarsi della chiusura delle attività per Covid</i>						
Complessivo sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva		Num.	1.274	1.293	1.043	1.100	1.100	1.100	
Importo valore ottenuto		2020	<i>L'aumento è dovuto ai controlli anti Covid sulle attività per il rispetto dei protocolli di sicurezza e chiusure attività</i>						
Importo valore ottenuto		2021	<i>L'incremento è dovuto al permanere della situazione Covid</i>						
O-ASO gestite entro i termini attesi		Num.	46	54	49	50	50	50	
O-ASO gestite		Num.	46	54	49	50	50	50	
Indicatore di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza pubblica) in minuti		Num.	10	10	10	10	10	10	
Tempo di risposta telefonica al cittadino		Num.	100	100	100	100	100	100	
Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)		Num.	2	1	1	1	1	1	
Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)		Num.	2	1	1	1	1	1	
FATTORI DI PERFORMANCE									
Indicatore		Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia									
% soddisfazione richieste alla centrale operativa <i>(n. interventi evasi dalla centrale operativa/n. interventi richiesti alla centrale operativa)</i>		Perc.	15	98,09%	97,99%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
% soddisfazione richieste di accesso videosorveglianza <i>(n. richieste accesso videosorveglianza evase/n. richieste accesso videosorveglianza complessivo)</i>		Perc.	0	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% utilità richieste di accesso interno videosorveglianza <i>(n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili/richieste accesso videosorveglianza interne)</i>		Perc.	0	26,32%	43,24%	33,33%	46,15%	46,15%	46,15%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO							
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE							
Attività strutturali	39 - Polizia locale sul territorio						Rischio corruttivo	SI
FATTORI DI PERFORMANCE								
Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Assorbimento richieste dei cittadini <i>(controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini/n. cartelle controlli attivate su cartelle pervenute dai cittadini) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	10	100,00%	94,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Progetti innovativi introdotti	Num.	0	0	2	1	1	0	0
Interventi sul regolare svolgimento dell'attività commerciale e produttiva <i>(sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti/n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale richiesta) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza pubblica) in minuti	Num.	10	10	10	10	10	10	10

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO							
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE							
Attività strutturali	39 - Polizia locale sul territorio				Rischio corruttivo		SI	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattori di efficacia temporale								
Numero di risposta telefonica al cittadino	Num.	10	100	100	100	100	100	100
Numero di trasmissione agli uffici comunali (gg)	Num.	10	2	1	1	1	1	1
Numero di trasmissione agli altri enti (gg)	Num.	10	2	1	1	1	1	1
Percentuale delle ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge <i>(Ordinanze TSO-ASO gestite entro i termini attesi/n. ordinanze TSO-ASO gestite) nel 100% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fattori di qualità								
Indicatore di servizio "Ufficio sinistri stradali" <i>(e)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Importo valore ottenuto	2020	<i>Non attuata causa Covid</i>						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 (Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO				
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE				
Attività strutturali	39 - Polizia locale sul territorio			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE					
SIGNATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GIOVAN BATTISTA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	15	
TO SERENA		Categoria C	100	30	Sicurezza delle persone e del territorio
VI GIULIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	90	Sicurezza delle persone e del territorio
I MARCO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
ESI ROBERTO		Categoria C	100	30	Sicurezza delle persone e del territorio
ZO ANGELO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
MONTE GIULIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO FRANCA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	95	Sicurezza delle persone e del territorio
NATO SONIA	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
MAZZA EMMA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
ROSSI MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
NELLI GIANBATTISTA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO CLAUDIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
NIZZI IVAN	Agente di polizia locale	Categoria C	100	15	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO DARIO		Categoria C	100	20	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO SILVIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO MONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO TATIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	25	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO ERNESTO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	90	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCO FLORIANA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	90	Sicurezza delle persone e del territorio
PENATI LORENZO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	45	Sicurezza delle persone e del territorio
PEPE CATERINA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
PEZZOLA STEFANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
PIPICELLI ANNA MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	90	Sicurezza delle persone e del territorio
POERIO MASSIMILIANO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	90	Sicurezza delle persone e del territorio



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO				
Descrizione	01.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE				
Attività strutturali	39 - Polizia locale sul territorio			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSOCIATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
HILO PANTALEONE	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
BRUNO MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	90	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCESCO FABIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	42	Sicurezza delle persone e del territorio
ALDI GUIDO	Istruttore direttivo di polizia locale	Categoria D	100	45	Sicurezza delle persone e del territorio
PPO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
MANIN RENATO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	95	Sicurezza delle persone e del territorio
SCACCHI RUGGERO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	15	Sicurezza delle persone e del territorio
FRANCESCO LISA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	40	Sicurezza delle persone e del territorio
MIGLIA MARIO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	30	Sicurezza delle persone e del territorio
VERONICA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	30	Sicurezza delle persone e del territorio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO		
Descrizione	01.02 - PROTEZIONE CIVILE		
Attività strutturali	40 - Protezione civile	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	11100 - Protezione civile		
Finalità dell'attività strutturale	Sviluppo di attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile		
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità		
Beneficiari	Cittadini		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Popolazione di Quantità							
Popolazione totale	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Popolanti residenti sul territorio	Num.	20	39	41	45	45	45
Popolazione over 75 anni	Num.	6.411	6.920	6.995	6.900	6.900	6.900
Popolazione under 14 anni	Num.	5.235	5.555	5.447	5.550	5.550	5.550
Popolazione 25-64 anni	Num.	24.834	24.650	24.759	24.600	24.600	24.600
Attività realizzate	Num.	0	1	2	1	1	1
			Iniziativa "Fiumi sicuri" sul torrente Culigo	Pulizia torrente Culigo nell'ambito di "fiumi sicuri" - Formazione con Istituti secondari			

Valore ottenuto	2020	<i>Il valore tiene conto dell'Emergenza Covid in atto</i>
Valore ottenuto	2021	<i>Il numero esiguo di iniziative tiene conto del prorogarsi dell'emergenza sanitaria ancora in atto.</i>

Attività progettate	Num.	0	1	1	1	1	1
			Avviata la progettazione di una collaborazione con I.I.S. Badoni per esperienza formativa.	Formazione Istituto Badoni progettata e realizzata con la possibilità di estenderla ad altri Istituti Secondari			

Commento valore ottenuto	2020	<i>Il valore tiene conto dell'Emergenza Covid in atto</i>
Commento valore ottenuto	2021	<i>Il valore tiene conto del prorogarsi dell'emergenza sanitaria in atto.</i>



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO							
Divisione	01.02 - PROTEZIONE CIVILE							
Attività strutturali	40 - Protezione civile			Rischio corruttivo		SI		
Indicatore								
Descrittore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Spese di Spesa								
Spese correnti di Protezione civile	EUR	91.028,48	100.951,60	135.708,07	121.414,00	121.414,00	121.414,00	
Importo valore ottenuto 2021	<i>il dato si riferisce alle spese correnti impegnate, stipendi compresi.</i>							
Importo valore ottenuto 2022	<i>cifra che comprende il totale delle spese correnti, incluse: redditi da lavoro, imposte e tasse, acquisto di beni e servizi, trasferimenti correnti, altre spese correnti.</i>							
Indicatori di Tempo								
Tempo previsto per intervento ufficio emergenza (ore)	Num.	1	1	1	1	1	1	
Tempo previsto per intervento geologo convenzionato emergenza (ore)	Num.	2	2	2	2	2	2	
Tempo previsto per intervento ditta convenzionata emergenza (ore)	Num.	2	2	2	2	2	2	
Tempo previsto per intervento volontari in emergenza (ore)	Num.	1	1	1	1	1	1	
Media storica di allertamento dalla comunicazione di criticità (ore)	Num.	1	1	1	2	2	2	
Indicatori di PERFORMANCE								
Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Efficacia del servizio	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Attività realizzate/n. attività progettate) maggiore o uguale al 90%</i>								
Sensibilizzazione dei cittadini	Perc.	0	0,08%	0,16%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%
<i>(% residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)</i>								
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo per intervento ufficio emergenza (in ore)	Num.	20	1	1	1	1	1	1
<i>% dei casi</i>								
Tempo per intervento geologo convenzionato emergenza (in ore)	Num.	20	2	2	2	2	2	2
<i>nel 100% dei casi</i>								
Tempo per intervento ditta convenzionata emergenza (in ore)	Num.	20	2	2	2	2	2	2
<i>nel 100% dei casi</i>								
Tempo di intervento volontari in emergenza (in ore)	Num.	10	1	1	1	1	1	1
<i>nel 100% dei casi</i>								



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 1 - SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO							
Descrizione	01.02 - PROTEZIONE CIVILE							
Attività strutturali	40 - Protezione civile				Rischio corruttivo		SI	
FATTORI DI PERFORMANCE								

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Media di allertamento dalla comunicazione di criticità (in ore)	Num.	20	1	1	1	2	2	2
Indicatore di efficienza economica								
Costi pro capite del servizi (del processo/popolazione)	EUR	0	1,91	2,12	2,86	2,56	2,56	2,56

RSE UMANE PERSONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
RONI MONICA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	60	Sicurezza delle persone e del territorio
GIULIANO	Istruttore geometra	Categoria C	100	60	Sicurezza delle persone e del territorio



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI		
Descrizione	02.01 - R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'		
Attività strutturali	12 - Controllo economico-finanziario	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1303 - Gestione economica e finanziaria		
Caratteristiche dell'attività strutturale	Gestione del processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Responsabili	Amministratori Funzionari		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Contri collegio dei revisori	Num.	21	21	36	36	36	36
Variazioni di bilancio e prelevamenti fondo di riserva	Num.	39	19	27	27	27	27
Capitoli di bilancio	Num.	1.480	1.344	1.444	1.444	1.444	1.444
Variazioni di capitoli di bilancio	Num.	1.459	852	782	782	782	782
Debiti registrati	Num.			2.660	3.000	3.000	3.000
Impegni	Num.			10.534	10.700	10.700	10.700
Impegni registrati	Num.			640	700	700	700
Personale assegnato alla ragioneria	Num.				10	10	10
Spese	Num.			23.001	35.000	35.000	35.000
Indicatore di Spesa							
Importo complessivo bilancio iniziale (escluso servizi per conto terzi)	EUR	68.039.112,00	87.259.076,00	92.297.770,02	111.558.985,48	111.558.985,48	111.558.985,48
Importo complessivo bilancio assestato (escluso servizi per conto terzi)	EUR	79.971.891,42	106.906.429,45	118.178.887,17	111.558.985,48	111.558.985,48	111.558.985,48

Indice di Tempo

Rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale pari al 100% (per: bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rispetto delle date previste per l'approvazione in consiglio Comunale delle variazioni di Bilancio	Num.	2	2	2	2	2	2



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI							
Divisione	02.01 - R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'							
Attività strutturali	12 - Controllo economico-finanziario				Rischio corruttivo		SI	
Indicatori								
Unità di misura	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Periodo di Tempo								
Modalità di esecuzione pagamenti	Num.				30	30	30	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Unità di misura	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Capacità programmatica	Perc.	0	98,58%	63,39%	54,16%	54,16%	54,16%	54,16%
<i>(colli di bilancio variati/n. capitoli di bilancio)</i>								
Assenza dell'attività del servizio	Num2D	50				0,00	0,00	0,00
<i>(ogni - n. pagamenti - n. accertamenti/n. personale assegnato alla ragioneria) <=5%</i>								
Indicatore di efficacia temporale								
Rispetto scadenze previste dalle normative per approvazione:	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>(di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio nel 100% dei casi)</i>								
Rispetto delle date previste per l'approvazione in Consiglio Comunale delle	Num.	0	2	2	2	2	2	2
Sessioni di Bilancio								
Rispetto dei tempi nell'esecuzione dei pagamenti	Num.	50				30	30	30

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI				
Descrizione	02.01 - R.O.S. BILANCIO, CONTABILITA'				
Attività strutturali	12 - Controllo economico-finanziario			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSOCIATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
MILLA MASSIMO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	90	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
LDI GIUDITTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
AGLIO ROSALINDA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	80	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
A ENRICA	Istruttore contabile	Categoria C	100	80	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
A NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
LILIANA	Istruttore applicato	Categoria C	100	80	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
ORGIO FRANCESCA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	65	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
ORO MARIA GIOVANNA	Istruttore contabile	Categoria C	100	80	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
I MARIA RITA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	90	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
ANTONELLA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	50	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI		
Descrizione	02.04 - TRIBUTI E FISCALITA'		
Attività strutturali	14 - Tributi locali	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1400 - Tributi		
Attività dell'attività strutturale	Gestione dei tributi locali e assistenza ai cittadini		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Stakeholder	Amministratori Contribuenti		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Interventi annullati	Num.	59	169	93	150	150	150
Casi di accertamento effettuati	Num.	1.963	2.477	1.251	950	950	950
Costo avvisi di accertamento effettuati	EUR	4.442.297,00	1.245.647,60	5.648.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Costo valore ottenuto 2022	<i>per quanto riguarda la tari, la maggior parte degli avvisi di accertamento si definiscono "cumulativi", ovvero un singolo provvedimento raggruppa fino a 6 provvedimenti.</i>						
Indicatore servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	86,45%	94,92%	89,13%	80,00%	80,00%	80,00%
Indicatore di Quantità							
Interventi del servizio	Num.	8	6	6	7	7	7
Costo recupero evasione IMU	EUR	3.711.421,00	3.364.290,00	2.701.630,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Costo accertamento TARI	EUR	475.358,00	881.357,17	2.946.770,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Costo valore ottenuto 2021	<i>lo sportello è stato riaperto al pubblico nel mese di ottobre</i>						
Casi tributari con sentenza sfavorevole	Num.	0	1	2	10	10	10
Casi di accertamento emessi nell'anno	Num.	2.022	2.646	1.344	1.100	1.100	1.100
Costo valore ottenuto 2020	<i>1) La differenza è dovuta al blocco dell'attività verso l'esterno a causa dell'emergenza sanitaria che ha portato, per un certo periodo dell'anno, ad incrementare l'attività di bonifica della banca dati che ha generato l'aumento del numero di accertamenti prodotti</i>						
n. contribuenti assistiti allo sportello	Num.	290	320	2.850	2.000	2.000	2.000
Costo valore ottenuto 2020	<i>2) In numero dei contribuenti assistiti allo sportello è stato calcolato in relazione ai mesi di apertura al pubblico (fine febbraio). Occorre tener conto che i mesi che determinano maggior affluenza sono quelli in cui si verificano le scadenze dei pagamenti (giugno settembre e dicembre per l'anno 2021).</i>						
Costo valore ottenuto 2021	<i>lo sportello è stato riaperto al pubblico nel mese di ottobre</i>						
n. richieste telematiche pervenute	Num.	6.000	5.700	5.700	4.000	4.000	4.000



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI; SOCIETA' PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI							
Divisione	02.04 - TRIBUTI E FISCALITA'							
Attività strutturali	14 - Tributi locali			Rischio corruttivo		SI		
Indicatore								
Descrittore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità								
Importo valore ottenuto	2021	il numero delle richieste e delle dichiarazioni è dipeso dal fatto che nel corso dell'anno vi è stata la distribuzione straordinaria dei sacchi rossi della raccolta rifiuti che ha portato all'aumento delle iscrizioni e alla regolarizzazione delle posizioni non conformi (cambi di residenza non denunciati in precedenza dai contribuenti)						
Dichiarazioni caricate/posizioni variate	Num.	6.500	8.500	6.500	6.000	6.000	6.000	
Indicatore di Tempo								
Tempo medio rimborsi in giorni (tra la richiesta e il provvedimento di rimborso)	Num.	130	116	98	170	170	170	
Giorni di apertura settimanale al pubblico	Num.	15	15	15	15	15	15	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Recupero evasione IMU procapite <i>(recupero evasione IMU/n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0	463.927,63	560.715,00	450.271,67	242.857,14	242.857,14	242.857,14
Recupero evasione TARI procapite <i>(recupero evasione TARI/n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0	59.419,75	146.892,86	491.128,33	114.285,71	114.285,71	114.285,71
Contenziosi tributari <i>(si tributari con sentenza sfavorevole/n. avvisi di accertamento emessi nell'anno)</i>	Perc.	25	0,00%	0,04%	0,15%	0,91%	0,91%	0,91%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio rimborso (in giorni) <i>(che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso)</i>	Num.	25	130	116	98	170	170	170
Indicatore di qualità								
Accertamenti andati a buon fine <i>(n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)</i>	Perc.	25	3,01%	6,82%	7,43%	15,79%	15,79%	15,79%
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	25	86,45%	94,92%	89,13%	80,00%	80,00%	80,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI		
Attività strutturali	26 - Servizi demografici	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1700 - Servizi demografici 1801 - Statistica		
Attività dell'attività principale	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Cittadini		

		Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Quantità								
Apertura settimanale		Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Importo valore ottenuto	2020							
<i>In conseguenza dell'emergenza Covid l'apertura non è libera ma su appuntamento. Gli appuntamenti sono stati fissati utilizzando il precedente orario di apertura e frequentemente anche in orari differenti in aggiunta al suddetto orario.</i>								
Importo valore ottenuto	2021							
<i>L'Urp è aperto per 17,5 ore settimanali ma l'attività di ricevimento su appuntamento si articola su un orario più ampio, analogo a quello antecedente all'apertura dello stesso Urp</i>								
Importi del servizio demografia		Num.	20	23	7	22	22	22
Importi del servizio elettorale		Num.	4	4	2	3	3	3
Importi del servizio stato civile		Num.	3	4	3	3	3	3
Importi del servizio statistica		Num.	4	4	4	4	4	4
Importi (dato complessivo)		Num.	22	23	16	22	22	22
Importi duplicati tessere elettorali con rilascio immediato		Num.	543	20	2.340	30	30	30
Importo valore ottenuto	2022							
<i>Il nuovo applicativo ripartisce diversamente il numero dei nuovi rilasci e dei duplicati</i>								
Importi duplicati tessere elettorali		Num.	571	60	2.340	60	60	60
n. tessere elettorali rilasciate		Num.	8.728	3.405	3.751	3.500	3.500	3.500
n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge		Num.	10	6	8	6	6	6
n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare		Num.	10	6	8	6	6	6
n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi		Num.	2.829	2.220	2.808	2.300	2.300	2.300
Commento valore ottenuto	2021							
<i>1 trascr - 1361 iscrizioni - 858 cancellazioni</i>								



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI							
Descrizione	03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI							
Attività strutturali	26 - Servizi demografici				Rischio corruttivo		SI	
INDICATORI								
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità								
Attività di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione migrazioni evasi	Num.	2.838	2.220	2.808	2.300	2.300	2.300	
Operazioni anagrafiche (16)	Num.	5.027	3.728	1.807	3.730	3.730	3.730	
Carte d'identità rilasciate (17)	Num.	4.380	6.168	6.859	6.000	6.000	6.000	
Atti di stato civile registrati (18)	Num.	2.386	1.638	2.675	1.800	1.800	1.800	
Importo valore ottenuto	2022	Comprensivi di n. 1465 atti di morte.						
Certificati rilasciati (19)	Num.	8.459	18.121	17.780	10.000	10.000	10.000	
Indagini Istat (20)	Num.	52	52	52	52	52	52	
Complessivo nn. 16, 17, 18, 19 e 20	Num.	20.308	28.091	29.269	19.782	19.782	19.782	
Indicatore di Spesa								
Costo del Processo	EUR	916.449,25	1.203.036,40	996.253,04	1.251.542,17	1.251.542,17	1.251.542,17	
Indicatore di Tempo								
Tempo medio allo sportello (in minuti)	Num.	20	20	20	20	20	20	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Indicatore di accessibilità (n. di aperture settimanale)	Num.	0	23	23	23	23	23	23
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)	Perc.	0	0,05%	0,05%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%
Pratiche pro capite (n. c.identità-certificati anagr.-variaz.ni anagr.-indagini istat-eventi stato civile/ popolazione)	Num.	0	0	1	1	0	0	0
Indicatore di efficacia temporale								
Rilascio immediato dei duplicati delle tessere elettorali (n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato/n. duplicati tessere elettorali)	Perc.	20	95,10%	33,33%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI

Descrizione 03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

Attività strutturali 26 - Servizi demografici

Rischio corruttivo

SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Chiusura elenchi delle revisioni nei termini di legge <i>(revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge/n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare)</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Chiusura dei documenti nei tempi attesi <i>(atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi)</i>	Perc.	40	99,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficienza economica								
Costo pro capite del servizio <i>(costo del servizio/popolazione)</i>	EUR	0	19,18	25,29	20,97	26,34	26,34	26,34
Costo medio pratica <i>(costo del servizio/n. pratiche)</i>	EUR	0	45,13	42,83	34,04	63,27	63,27	63,27

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI

03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI

Attività strutturali

26 - Servizi demografici

Rischio corruttivo

SI

**RSE UMANE
SIGNATE**

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRANCO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
PIERANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ELLI BEATRICE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ITA ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ONNI MASCIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
SE MARIA	Esecutore amministrativo	Categoria B	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
MONICA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ERI CRISTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ALLI MARZIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
PAOLA	Collaboratore rilevatore statistico	Categoria B	100	70	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLI FRANCESCA	Istruttore applicato	Categoria C	100	70	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DANIELA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BARBARA	Istruttore applicato	Categoria C	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
SANTORELLI ANTONIO	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
TOSETTI MICHELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ZAMBELLI CRISTINA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	<u>AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI</u>						
Descrizione	<u>03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI</u>						
Attività strutturali	<u>27 - Servizi cimiteriali</u>	Rischio corruttivo	SI				
Costo di Costo	12900 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
Attività dell'attività strutturale	Gestione, monitoraggio e controllo dell'attività dei servizi cimiteriali						
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo						
Stakeholder	Cittadini						
Indicatore					Atteso		
	Udm	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Adempimento servizio (indagini tra gli stakeholder)	Num.	0	0	0	0	0	0
Reclami/segnalazioni	Num.	40	35	38	40	40	40
Indicatore di Quantità							
Operazioni	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Operazioni	Num.	844	676	816	500	500	500
Richieste di concessioni cimiteriali	Num.	795	435	491	400	400	400
Richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni	Num.	755	407	448	380	380	380
Indicatore di Quantità							
Indicatore valore ottenuto	2020	<i>La causa delle richieste inevase nei termini è da imputare alla carenza di tombe ipogee. I defunti vengono temporaneamente tumulati in loculo provvisorio.</i>					
Indicatore valore ottenuto	2021	<i>La causa delle richieste inevase nei termini è da imputare alla carenza di tombe ipogee. I defunti vengono temporaneamente tumulati in loculo provvisorio.</i>					
Richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni	Num.	755	407	491	400	400	400
Indicatore di Quantità							
Indicatore valore ottenuto	2020	<i>La causa delle richieste inevase nei termini è da imputare alla carenza di tombe ipogee. I defunti vengono temporaneamente tumulati in loculo provvisorio.</i>					
Indicatore valore ottenuto	2021	<i>La causa delle richieste inevase nei termini è da imputare alla carenza di tombe ipogee. I defunti vengono temporaneamente tumulati in loculo provvisorio.</i>					
Attività controllate presso i cimiteri comunali	Num.	2	2	2	2	2	2
Attività da controllare presso i cimiteri comunali	Num.	2	2	2	2	2	2
Numero autorizzazione trasporto	Num.	1.474	1.212	1.393	1.150	1.150	1.150
Numero ordini operazioni servizi cimiteriali	Num.	3.588	1.777	2.015	1.700	1.700	1.700
Commento valore ottenuto	2021	<i>La riduzione del numero degli ordini di servizio è determinata da una riorganizzazione conseguente all'adozione dell'applicativo sicr@web.</i>					
Commento valore ottenuto	2022	<i>Dovuto all'aumento delle estimulazioni</i>					
Numero servizi funebri	Num.	897	669	724	650	650	650



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI							
Descrizione	03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI							
Attività strutturali	27 - Servizi cimiteriali				Rischio corruttivo	SI		
Indicatore								
Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Spesa								
Costo per servizio necroscopico e cimiteriale	EUR	380.080,00	313.046,67	289.147,98	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
Importo valore ottenuto 2020	<i>Importo di spesa per prestazioni di servizi e canono d'appalto (cap. 7023 e 7081)</i>							
Importo valore ottenuto 2022	<i>In corso di definizione l'importo dell'ultimo trimestre</i>							
Costo per servizi necroscopici e cimiteriali	EUR	925.737,60	828.704,79	1.030.782,70	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
Indicatore di Tempo								
Settimane di apertura al pubblico dei servizi cimiteriali	Num.	26	26	26	26	26	26	
Apertura automatizzata settimanale dei cimiteri	Num.	70	70	70	70	70	70	
Settimane di custodia dei servizi	Num.	36	36	36	36	36	36	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Indice di accessibilità (apertura al pubblico settimanale)	Num.	0	26	26	26	26	26	26
Conformità del contratto dei servizi cimiteriali (attività controllate presso i cimiteri comunali/n. attività da controllare presso i cimiteri comunali)	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Efficacia della custodia (custodia/totale apertura)	Perc.	0	51,43%	51,43%	51,43%	51,43%	51,43%	51,43%
Indicatore di efficacia temporale								
Concessioni cimiteriali evase nei tempi (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni/n. domande concessioni rilasciate) pari o superiore al 95% dei casi	Perc.	20	94,97%	93,56%	91,24%	95,00%	95,00%	95,00%
Concessioni cimiteriali evase nei tempi (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni/n. domande concessioni rilasciate) nel 100% dei casi	Perc.	30	94,97%	93,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di qualità								
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.01 - U.O.C. SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI E CIMITERIALI		
Attività strutturali	27 - Servizi cimiteriali	Rischio corruttivo	SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatori di qualità								
Richieste/segnalazioni	Num.	30	40	35	38	40	40	40

RISORSE UMANE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DESAGHI ENRICA	Istruttore applicato	Categoria C	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DELLARA CONCETTA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DEIUS PIERANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DEI PIETRO ANGELO	Esecutore cimiteriale	Categoria B	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DEI PI GAETANO ANDO	Istruttore applicato	Categoria C	100	70	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DEI DO MAURIZIO	Esecutore muratore	Categoria B	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DEI O VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	13	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI		
Attività strutturali	22 - Comunicazione istituzionale	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione		
Finalità dell'attività strutturale	Garanzia del funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Cittadini		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Quantità							
Partecipanti incontri istituzionali	Num.	3.476	2.147	2.150	2.000	2.000	2.000
Importo valore ottenuto 2020	427 persone in presenza e 3049 on line di visualizzazioni						
Incontri istituzionali	Num.	11	14	15	13	13	13
Assaggi web in entrata	Num.	193	1.012	1.091	1.000	1.000	1.000
Assaggi web evasi entro 5 giorni	Num.	70	710	1.091	900	900	900
Comunicati stampa	Num.	325	350	376	350	350	350
Pubblicazioni sito web	Num.	1.161	2.015	1.690	1.400	1.400	1.400
Attività di comunicazione	Num.	1.121	904	1.566	900	900	900
- inserimento dati trasparenza online	Num.	351	164	64	50	50	50
Importo valore ottenuto 2022	Importo inferiore in quanto sono stati nominati i diversi referenti dei vari servizi						
- interventi migliorativi accessibilità web e documenti	Num.	102	20	13	10	10	10
Interventi per avvio nuovo sito web	Num.	79	0	0	0	0	0
Indice di Tempo							
Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro (in giorni)	Num.	1	1	1	1	1	1
Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori (in giorni)	Num.	1	1	1	1	1	1



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI
Descrizione 03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI
Attività strutturali 22 - Comunicazione istituzionale **Rischio corruttivo** SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Tempo							
Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte dei settori alla comunicazione al cittadino - entro (in giorni)	Num.	2	2	2	2	2	2
Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte dei settori alla comunicazione al cittadino - (in giorni)	Num.	2	2	2	2	2	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Percentuale di richieste evase nei tempi previsti (messaggi web evasi/n. messaggi web in entrata) maggiore o uguale al 90%	Perc.	30	36,27%	70,16%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Numero di partecipanti agli incontri istituzionali (partecipanti incontri istituzionali/n. incontri istituzionali)	Num.	0	316	153	143	154	154	154
Numero di pubblicazioni mensili sul sito istituzionale (pubblicazioni sul sito web/mese)	Num.	0	97	168	141	117	117	117
Indicatore di efficacia temporale								
Numero di richieste di pubblicazione e aggiornamenti sul sito web entro 1 giorno	Num.	20	1	1	1	1	1	1
Numero di inoltri della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti entro 1 giorno	Num.	15	1	1	1	1	1	1
Gestire le segnalazione e i reclami via web <i>Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte dell'area alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 2 giorni</i>	Num.	20	2	2	2	2	2	2
Gestire le segnalazione e i reclami <i>Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte dell'area alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 2 giorni</i>	Num.	15	2	2	2	2	2	2

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI
03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI

Attività strutturali 22 - Comunicazione istituzionale **Rischio corruttivo** SI

RSE UMANE SIGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SONIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	
DES MARCO	Esecutore autista	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ERNARDI MARINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	80	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
RA SARA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
LILIANA	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	98,5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
CO VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI SILVIA	Istruttore Direttivo Comunicazione	Categoria D	100	90	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI							
Descrizione	03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI							
Attività strutturali	23 - Relazioni esterne			Rischio corruttivo			SI	
Costo di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione							
Finalità dell'attività strutturale	Informazione e trasparenza amministrativa alla cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente							
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo							
Beneficiari	Cittadini							
Indicatori di Performance								
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità								
iniziative di rappresentanza programmate	Num.	15	13	21	13	13	13	
iniziative di rappresentanza realizzate	Num.	17	15	21	13	13	13	
partecipanti incontri	Num.	1.811	1.260	1.150	1.100	1.100	1.100	
Indicatore di Tempo								
giorni che intercorrono fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa di rappresentanza	Num.	8	8	10	10	10	10	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
partecipanti alle iniziative di rappresentanza(n. partecipanti iniziative di rappresentanza/n. iniziative di rappresentanza)	Num.	0	121	97	55	85	85	85
percentuale di realizzazione delle iniziative di rappresentanza programmate(n. iniziative di rappresentanza realizzate/n. iniziative di rappresentanza programmate) maggiore o uguale 90%	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempestività della comunicazione <i>(n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa di rappresentanza) inferiore o uguale a 10 giorni</i>	Num.	100	8	8	10	10	10	10



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI
Descrizione 03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI
Attività strutturali 23 - Relazioni esterne **Rischio corruttivo** SI

RSE UMANE ASIGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SONIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	10	
RA SARA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
LILIANA	Istruttore applicato	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
LLI MARA	Istruttore applicato	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI							
Descrizione	03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI							
Attività strutturali	24 - Partecipazione				Rischio corruttivo		SI	
Costo di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione							
Finalità dell'attività strutturale	Interventi finalizzati a favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alla vita amministrativa							
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo							
Beneficiari	Cittadini							
Indicatori								
Indicatore		Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Qualità								
Indicamento servizi di zona (indagine tra gli stakeholder)		Perc.	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Indicatore valore ottenuto	2022	<i>Inteso il servizio Front Office</i>						
Indicamento servizio consulenze notarili (indagine tra gli stakeholder)		Perc.	95,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Indicamento servizio consulenze condominiali (indagine tra gli stakeholder)		Perc.	98,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Indice di Quantità								
Concontri con cittadini e associazioni programmati		Num.	14	0	16	8	8	8
Indicatore valore ottenuto	2021	<i>Non valutabili - incontri sospesi per emergenza COVID-19</i>						
Concontri con cittadini e associazioni realizzati		Num.	14	0	16	3	3	3
Indicatore valore ottenuto	2021	<i>Non valutabili - incontri sospesi per emergenza COVID-19</i>						
Partecipanti incontri		Num.	428	0	590	100	100	100
Indicatore valore ottenuto	2021	<i>Non valutabili - incontri sospesi per emergenza COVID-19</i>						
Indicatore valore ottenuto	2022	<i>n. 40 partecipanti n. 550 visualizzazioni</i>						
n. domande pervenute per ogni progetto		Num.	135	108	21	0	0	0
Indicatore valore ottenuto	2022	<i>E' stato attivato solo un avviso di DoteComune in merito al recupero del credito con Ancilab. Le DoteComune non sono più in carico al servizio comunicazione</i>						
n. incontri orientativi rispetto alle domande pervenute		Num.	1	0	1	0	0	0
Indicatore valore ottenuto	2020	<i>Non erano consentiti gli incontri in presenza</i>						
Indicatore valore ottenuto	2021	<i>In conseguenza dell'emergenza pandemica COVID-19</i>						
Indicatore valore ottenuto	2022	<i>I servizi DoteComune e servizio Civile non sono più in carico al servizio comunicazione</i>						



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI
Descrizione 03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI
Categoria 24 - Partecipazione **Rischio corruttivo** SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Quantità							
Progetti attivati	Num.	9	18	1	0	0	0
Valore ottenuto 2022	<i>I progetti di DoteComune e Servizio civile non sono più in carico al servizio comunicazione</i>						
Insolvenze notarili programmate	Num.	83	77	100	90	90	90
Insolvenze notarili realizzate	Num.	76	75	92	75	75	75
Insolvenze condominiali programmate	Num.	66	26	30	20	20	20
Insolvenze condominiali realizzate	Num.	32	25	25	23	23	23
Numero PIN Carta dei Servizi	Num.	518	798	605	400	400	400
Valore ottenuto 2020	<i>Valore complessivo anche di SPID</i>						
Adempimenti coinvolti in customer satisfaction	Num.	67	0	174	100	100	100
Contatti informativi/orientativi zona 1	Num.	0	0	0	0	0	0
Valore ottenuto 2020	<i>Non rilevato, gli uffici di zona sono rimasti chiusi</i>						
Valore ottenuto 2021	<i>Non valutabili - incontri sospesi per emergenza COVID-19</i>						
Valore ottenuto 2022	<i>Non ci sono più i servizi di zona</i>						
Incontri con le scuole	Num.	0	0	0	0	0	0
Valore ottenuto 2020	<i>Non rilevato, incontri sospesi causa COVID</i>						
Valore ottenuto 2021	<i>Non valutabili - incontri sospesi per emergenza COVID-19</i>						
Valore ottenuto 2022	<i>Non sono più in carico al nostro servizio</i>						
Tempo							
Giorni di apertura settimanale per ogni Servizio di Zona	Num.	6	6	16	16	16	16
Commento valore ottenuto 2022	<i>Non esistono più i servizi di zona, ma è stato attivato l'apertura dello Sportello Front Office aperto tutte le mattine</i>						
Numero di giorni che intercorrono fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa (in giorni)	Num.	12	12	12	12	12	12

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI
Descrizione 03.02 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE, URP, COMUNICAZIONE E EVENTI ISTITUZIONALI
Attività strutturali 24 - Partecipazione **Rischio corruttivo** SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Indicatore di accessibilità settimanale (apertura al pubblico settimanale di ogni Servizio di Zona)	Num.	0	6	6	16	16	16	16
Indicatore di partecipanti incontri (partecipanti incontri/n. incontri con cittadini e associazioni)	Num.	0	31		66	13	13	13
Indicatore di realizzazione degli incontri (incontri con cittadini e associazioni realizzati/n. incontri con cittadini e associazioni programmati) maggiore o uguale a 75%	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	37,50%	37,50%	37,50%
Indicatore di realizzazione delle consulenze notarili (incontri notarili realizzati/n. incontri notarili programmati) maggiore o uguale a 80%	Perc.	20	91,57%	97,40%	92,00%	83,33%	83,33%	83,33%
Indicatore di efficacia temporale								
Indicatore di attività della comunicazione (intercorrente fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa) inferiore o uguale a 13 giorni	Num.	20	12	12	12	12	12	12
Indicatore di qualità								
Indicatore di rendimento servizio uffici di zona (e tra gli stakeholder)	Perc.	30	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Indicatore di rendimento servizio consulenze notarili (e tra gli stakeholder)	Perc.	0	95,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Indicatore di rendimento servizio consulenze condominiali (e tra gli stakeholder)	Perc.	0	98,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

RISORSE UMANE ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SONIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	10	
GUERRA SARA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	11,5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
POZZI LILIANA	Istruttore applicato	Categoria C	100	18,5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
SCIBELLI MARA	Istruttore applicato	Categoria C	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.03 - CED E TRANSIZIONE DIGITALE		
Attività strutturali	28 - Sistemi informativi	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1800 - Servizio informatico		
Finalità dell'attività strutturale	Gestione efficiente dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Responsabile	Uffici comunali		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Operazioni	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Uffici dipendenti comune	Num.	319	298	292	292	292	292
Postazioni hardware	Num.	425	475	463	460	460	460
Servizi on line	Num.	11	14	61	15	15	15
Dipendenti del servizio	Num.	4	4	4	4	4	4
Interventi risolti entro 3 gg lavorativi	Num.	1.502	1.580	3.100	1.500	1.500	1.500
Interventi evasi entro 2 gg lavorativi	Num.	1.475	1.732	1.600	1.600	1.600	1.600
Interventi richiesti	Num.	1.653	1.732	3.100	1.600	1.600	1.600
Servizi dell'ente	Num.	45	41	42	42	42	42
Indicatore di Spesa							
Costo del processo (correnti)	EUR	505.042,20	625.000,00	686.333,37	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Costo del processo (investimenti)	EUR	51.746,73	168.020,40	399.522,29	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Costo spesa	EUR	556.788,93	793.020,40	1.085.855,66	740.020,00	740.020,00	740.020,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Tasso sviluppo <i>(n. postazioni hardware/ n. dipendenti)</i>	Num.	0	1	2	2	2	2	2



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI

Descrizione 03.03 - CED E TRANSIZIONE DIGITALE

Attività strutturali 28 - Sistemi informativi

Rischio corruttivo

SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Personale <i>(interventi del servizio/n.dipendenti)</i>	Perc.	0	1,25%	1,34%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%
Indicatore di efficacia temporale								
Interventi di supporto informatico/informativo evasi entro 2 giorni lavorativi <i>(interventi evasi/n. interventi richiesti) nel 100% dei casi</i>	Perc.	50	89,23%	100,00%	51,61%	100,00%	100,00%	100,00%
Interventi di supporto informatico/informativo risolti entro 3 giorni lavorativi <i>(interventi risolti/n. interventi richiesti) nel 80% dei casi</i>	Perc.	50	90,87%	91,22%	100,00%	93,75%	93,75%	93,75%
Indicatore di efficienza economica								
Costo unitario del servizio <i>(complessiva del processo/n. dipendenti)</i>	EUR	0	1.745,42	2.661,14	3.718,68	2.534,32	2.534,32	2.534,32
Costo pro capite del servizio <i>(complessiva del processo/popolazione)</i>	EUR	0	11,65	16,67	22,85	15,57	15,57	15,57
Costo unitario postazione <i>(complessiva del processo/n. postazioni)</i>	EUR	0	1.310,09	1.669,52	2.345,26	1.608,74	1.608,74	1.608,74



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI

03.03 - CED E TRANSIZIONE DIGITALE

Attività strutturali

28 - Sistemi informativi

Rischio corruttivo

SI

RSE UMANE
SIGNATE

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NI MASSIMO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLINO PAOLO	Esecutore cimiteriale	Categoria B	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ORNELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
TO DANIELE	Istruttore tecnico/informatico	Categoria C	100	95	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
SA FRANCA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI LAURA	Istruttore direttivo direttore archivio	Categoria D	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BARBARA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ANNA MARIA	Istruttore programmatore	Categoria C	100	95	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
AFICO GIORGIO	Istruttore informatico	Categoria C	100	95	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI CHIARA ANNA IRENE	Collaboratore tecnico	Categoria B	100	43	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLETTI DANIELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	25	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI		
Attività strutturali	15 - Acquisti di beni, servizi e forniture	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1302 - Provveditorato		
Attività dell'attività strutturale	Gestione efficiente delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente - Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Responsabile	Uffici comunali		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice Economico							
Importo totale acquisti di beni e servizi GPP (centrale acquisti)	EUR				888.268,00	901.146,00	901.146,00
Importo totale acquisti di beni e servizi (centrale acquisti)	EUR				1.776.536,00	1.802.292,00	1.802.292,00
Indice di Quantità							
Importo fatture liquidate	Num.	3.380	3.807	2.656	2.200	2.200	2.200
Importo buoni economici evasi	Num.	528	117	131	150	150	150
Importo consegne da magazzino	Num.	250	608	578	500	500	500
Importo valore ottenuto 2021	<i>Il discostamento dagli anni precedenti è dovuto all'aggiornamento in tempo reale dei dati conseguente all'attuazione del software per la gestione del magazzino</i>						
Importo valore ottenuto 2022	<i>Fatture liquidate: il discostamento con le fatture è dovuto al fatto che le fatture dell'energia elettrica sono diminuite in quanto sono state accorpate più POD in uniche fatture al fine di snellire il lavoro. Buoni economici: la riduzione dell'importo e del numero dei buoni economici è coerente con il progetto obiettivo di riduzione degli acquisti con il fondo. Sono stati infatti a tal fine attivati appositi accordi quadro con i fornitori.</i>						
Importo richieste diritti di segreteria evase	Num.	0	0	0	0	0	0
Importo controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati	Num.	2	2	1	1	1	1
Importo controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare	Num.	2	2	1	1	1	1
Importo dipendenti amministrativi	Num.	3	3	3	3	3	3
Importo dipendenti magazzino	Num.	1	0	1	1	1	1

Indice di Spesa

Importo annuale affidamenti servizi e forniture	EUR	1.550.923,00	16.000,00	1.155.752,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
Commento valore ottenuto 2021	<i>Importo ridotto rispetto anni precedenti in quanto gli acquisti sono transitati attraverso appositi accordi quadro sugli acquisti. Previsione 2022- 16.000,00 in quanto previsti anche acquisti con carta di credito. L'importo è notevolmente ridotto rispetto anni precedenti in quanto gli acquisti sono transitati su appositi accordi quadro.</i>						
Importo acquisti gestiti con fondo economato	EUR	57.874,00	7.710,07	3.303,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI							
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI							
Attività strutturali	15 - Acquisti di beni, servizi e forniture				Rischio corruttivo		SI	
Indicatore di Performance								
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Spesa								
Importo valore ottenuto	2022	La riduzione è dovuta al progetto di riduzione degli acquisti con il fondo economale						
Indicatore di Tempo								
Tempo medio impiegato per liquidazione fatture (in giorni)	Num.	1	1	1	1	1	1	
Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)	Num.	4	4	7	7	7	7	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattore di Efficacia								
Percentuale annuale fatture liquidate da dipendenti del servizio	Num.	0	1.127	1.269	885	733	733	733
<i>Percentuale fatture liquidate/n. dipendenti amm.vi</i>								
Percentuale appalto di servizio pulizie immobili	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Percentuale appalti di servizio pulizia immobili effettuati/n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare) pari al 100%</i>								
Percentuale di fornitura acquisti GPP (Green Public Procurement)	Perc.	40				50,00%	50,00%	50,00%
<i>Percentuale totale acquisti beni e servizi Gpp/Valore totale acquisti di beni e servizi) 50%</i>								
Fattore di efficacia temporale								
Tempo medio liquidazione fattura inferiore (in giorni)	Num.	30	1	1	1	1	1	1
Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)	Num.	10	4	4	7	7	7	7
Fattore di efficienza economica								
Costo medio annuale per affidamenti di servizi e forniture gestito da dip. Servizio	EUR	0	516.974,33	5.333,33	385.250,67	380.000,00	380.000,00	380.000,00
<i>Costo medio annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)</i>								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI				
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI				
Attività strutturali	15 - Acquisti di beni, servizi e forniture			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE					
SIGNATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ONNI MASCIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
SA FRANCA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BARBARA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ELLI MARA	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
LA GIOVANNA	Funzionario contabile	Categoria D	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLETTI DANIELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
SCCHI PAOLA MARIA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI		
Attività strutturali	16 - Gare, contratti ed assicurazioni	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1301 - Contratti ed assicurazioni		
Finalità dell'attività strutturale	Sostegno all'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Responsabile	Uffici comunali		

	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Qualità							
Corrispondenti da vizi procedurali	Num.	0	0	0	0	0	0
Contratti-appalti	Num.	66	126	151	120	120	120
Indice di Quantità							
Contratti supportate dalla centrale	Num.	65	100	95	100	100	100
Contratti complessive dell'Ente	Num.	100	169	217	195	195	195
Polizze attive	Num.	9	9	8	8	8	8
Sinistri attivi e passivi gestiti	Num.	180	179	156	150	150	150
Sinistri dipendenti comunali	Num.	325	298	292	292	292	292
Sinistri dipendenti del servizio	Num.	3	3	3	3	3	3
Comunicazioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni	Num.	95	90	98	90	90	90
Comunicazioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni	Num.	101	113	106	100	100	100
Comunicazioni di sinistro pervenute	Num.	101	113	106	100	100	100
Contratti stipulati	Num.	70	126	151	120	120	120
Indice di Tempo							
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)	Num.	4	3	3	3	3	3
Tempo medio di risposta ai cittadini per i sinistri (in giorni)	Num.	4	3	3	3	3	3
Rispetto della tempistica di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016	Num.	100	100	100	100	100	100

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI	
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI	
Attività strutturali	16 - Gare, contratti ed assicurazioni	Rischio corruttivo SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Efficacia della centrale <i>(supportate dalla centrale/n. gare complessive dell'Ente)</i>	Perc.	15	65,00%	59,17%	43,78%	51,28%	51,28%	51,28%
Personale <i>(n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)</i>	Perc.	0	0,92%	1,01%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%
Attività gare gestite da personale del servizio <i>(n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	22	33	32	33	33	33
Attività sinistri gestita da personale del servizio <i>(n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	60	60	52	50	50	50
Attività contratti gestiti dal personale del servizio <i>(atti stipulati/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	22	42	50	40	40	40
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)	Num.	10	4	3	3	3	3	3
Tempo medio di risposta ai cittadini per i sinistri (in giorni)	Num.	15	4	3	3	3	3	3
Percentuale sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi <i>(percentuale denunce all'assicurazione entro 15 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) maggiore o uguale al</i>	Perc.	15	94,06%	79,65%	92,45%	80,00%	80,00%	80,00%
Percentuale sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi <i>(percentuale denunce all'assicurazione entro 30 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) nel 100% dei casi</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tempo della tempistica di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016	Num.	10	100	100	100	100	100	100
Indicatore di qualità								
Qualità della gestione <i>(n. sinistri/n. contratti e appalti)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI				
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI				
Attività strutturali	16 - Gare, contratti ed assicurazioni			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSOCIATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SA FRANCA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
MARBARA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	45	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLETTI DANIELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI		
Attività strutturali	25 - Servizi generali e protocollo	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1214 - Servizi generali di supporto		
Attività dell'attività strutturale	Gestione archiviazione degli atti in entrata e in uscita e degli adempimenti normativi		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Cittadini		
	Uffici comunali		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indice di Quantità							
Atti in uscita	Num.	28.576	28.465	29.589	20.000	20.000	20.000
Atti protocollati in entrata da ufficio protocollo	Num.	43.579	48.709	45.963	40.000	40.000	40.000
Atti protocollati complessivamente	Num.	75.661	84.493	84.421	80.000	80.000	80.000
Indice di Valore							
Atti in uscita valore ottenuto 2021 (in entrata)							
Atti pubblicati all'albo pretorio per soggetti esterni	Num.	485	1.833	700	1.000	1.000	1.000
Atti notificati	Num.	1.814	1.696	2.047	1.700	1.700	1.700
Atti notificati entro i termini	Num.	1.814	1.696	2.047	1.696	1.696	1.696
Atti informazioni rilasciate servizio portineria	Num.	72.862	77.702	68.994	65.000	65.000	65.000
Atti depositati per il ritiro allo sportello protocollo e allo sportello messi	Num.	907	570	576	500	500	500
Atti di apertura settimanale del servizio protocollo	Num.	13	23	23	23	23	23
Atti ricercati per consultazione in archivio di deposito	Num.	746	1.205	886	1.000	1.000	1.000
Atti di lavoro dedicate al protocollo	Num.	4.160	3.674	3.312	3.700	3.700	3.700
Atti n. ore di lavoro dedicate all'archivio	Num.	1.949	1.596	1.949	1.500	1.500	1.500
Atti n. dipendenti del servizio archivio protocollo	Num.	4	4	4	4	4	4
Indice di Tempo							
Atti n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)	Num.	249	245	248	240	240	240
Atti n. giorni lavorativi dell'anno	Num.	253	254	252	252	252	252



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI							
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI							
Attività strutturali	25 - Servizi generali e protocollo			Rischio corruttivo	SI			
Indicatori								
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (gg)	Num.	8	10	10	10	10	10	
Apertura settimanale servizio portineria	Num.	70	70	70	70	70	70	
Apertura settimanale servizio centralino	Num.	40	40	40	40	40	40	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Efficacia del Servizio Protocollo <i>(n. protocollati in entrata dal Protocollo/n. atti protocollati complessivamente)</i>	Perc.	0	57,60%	57,65%	54,44%	50,00%	50,00%	50,00%
Efficacia del Servizio Protocollo <i>(n. protocollati in entrata dal Protocollo/n. ore di lavoro dedicate al protocollo)</i>	Num.	0	10	13	14	11	11	11
Efficacia del Servizio Archivio <i>(n. ricerche /n. ore di lavoro dedicate all'archivio)</i>	Num.	0	0	1	0	1	1	1
Indicatore di efficacia temporale								
Adempimento tempistica posta con un ritardo non superiore a 2 giorni <i>(n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)/n. giorni lavorativi dell'anno) maggiore o uguale al 80%</i>	Perc.	70	98,42%	96,46%	98,41%	95,24%	95,24%	95,24%
Notificati nei tempi <i>(n. atti notificati entro i termini/n. atti notificati)</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	99,76%	99,76%	99,76%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	Num.	0	8	10	10	10	10	10
Apertura di accessibilità servizio portineria <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	70	70	70	70	70	70
Tasso di accessibilità servizio centralino <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	40	40	40	40	40	40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI				
Descrizione	03.04 - R.O.S. CENTRALE ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI ASSICURATIVI				
Attività strutturali	25 - Servizi generali e protocollo			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSICURATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
LINO RAFFAELE	Esecutore muratore	Categoria B	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLINO PAOLO	Esecutore cimiteriale	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
HETTI ALDO	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ES MARCO	Esecutore autista	Categoria B	100	20	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ORNELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
GIANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	
ANNA MARIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DI LAURA	Istruttore direttivo direttore archivio	Categoria D	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
RELLI MASSIMO	Esecutore generico	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
EDI PAOLO	Esecutore messo notificatore	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
O VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ORELLI ANTONIO	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	60	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
N MOHAMUD MOHAMED A	Esecutore amministrativo	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI
Descrizione 03.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 54 - Indicatore Area 3 generale **Rischio corruttivo** SI

Costo di Costo
Attività dell'attività strutturale

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso		
					2023	2024	2025
Indicatore							
Unità di Quantità							
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	42	150	35	50	50	50
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	42	150	35	50	50	50
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	134	125	25	40	40	40
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	134	128	14	30	30	30
Controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	80	80	100	80	80	80
Controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	80	80	100	80	80	80
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	18	40	6	30	30	30
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	6	8	6	10	10	10
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	18	9	0	10	10	10
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	18	10	0	10	10	10
Coste di G.C. depositate nei tempi	Num.	56	45	7	30	30	30
Coste di G.C. depositate	Num.	56	45	7	30	30	30
Controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	713	810	178	200	200	200
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	713	810	178	200	200	200
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0	0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0	0	0
n. procedure di gara / incarichi /ecc.	Num.	98	169	129	120	120	120

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA		
Attività strutturali	54 - Indicatore Area 3 generale	Rischio corruttivo	SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Tempo							
Giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	25	25	21	3	3	3
Giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	13	1		3	3	3
Giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	11	0	8	3	3	3
Giorni ritardo restituzione Audit	Num.	0	2	4	3	3	3

FATTORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Qualità esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Presenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(giorni di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Controllare il fornitore <i>(controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attività recupero crediti <i>(procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempi di gestione delle segnalazioni e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gestione delle segnalazioni e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	97,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI		
Descrizione	03.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA		
Attività strutturali	54 - Indicatore Area 3 generale	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattore di efficacia temporale								
Tempo di compilazione PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	25	25	21	3	3	3
Tempo di compilazione DUP compilato nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	13	1	3	3	3	3
Tempo di restituzione relazioni restituito al servizio nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	11	0	8	3	3	3
Tempo di restituzione Audit restituito nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	2	4	3	3	3

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI

03.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali

54 - Indicatore Area 3 generale

Rischio corruttivo

SI

RSE UMANE
SIGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LINO RAFFAELE	Esecutore muratore	Categoria B	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
FRANCO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	65	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ESAGHI ENRICA	Istruttore applicato	Categoria C	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
SONIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	60	
AMO YURI	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Categoria D	100	100	
NI MASSIMO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLINO PAOLO	Esecutore cimiteriale	Categoria B	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ELLARA CONCETTA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
US PIERANGELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	43	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ELLI BEATRICE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	15	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
HETTI ALDO	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
O PIETRO ANGELO	Esecutore cimiteriale	Categoria B	100	60	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ITA ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C	100	70	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ES MARCO	Esecutore autista	Categoria B	100	29	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
CORTI ORNELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DE BERNARDI MARINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
GILARDI LAURA	Istruttore direttivo direttore archivio	Categoria D	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI

03.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali

54 - Indicatore Area 3 generale

Rischio corruttivo

SI

RSE UMANE
SIGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SE MARIA	Esecutore amministrativo	Categoria B	100	65	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
MONICA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	15	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
ERI CRISTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	65	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BALLI MARZIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	15	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
LORENA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	100	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
PAOLA	Collaboratore rilevatore statistico	Categoria B	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
OLI FRANCESCA	Istruttore applicato	Categoria C	100	30	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DAMO MARCO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	100	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DO MAURIZIO	Esecutore muratore	Categoria B	100	60	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BARBARA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	10	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
DANIELA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
BARBARA	Istruttore applicato	Categoria C	100	65	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
O VINCENZO	Dirigente	Dirigenti	100	5	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
TI MICHELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	35	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
TROIAN MOHAMUD MOHAMED RAHMA	Esecutore amministrativo	Categoria B	100	50	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
VALSECCHI ALBERTO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	100	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali
VALSECCHI PAOLA MARIA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	40	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 3 - TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI AL CITTADINO E PROVVEDITORALI				
Descrizione	03.05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA				
Attività strutturali	54 - Indicatore Area 3 generale			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSOCIATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ELLI CRISTINA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	60	Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditorali

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie		
Attività strutturali	03 - Servizi per i minori	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	12102 - Servizio minori 12500 - Famiglia e territorio		
Finalità dell'attività strutturale	Gestione efficiente delle attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori sottoposti a provvedimento dell'attività giudiziaria e delle loro famiglie		
Regia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità		
Beneficiari	Famiglie con minori assistiti		

	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Richieste civili segnalati nell'anno	Num.	42	86	117	120	120	120
Richieste penali segnalati nell'anno	Num.	3	10	5	8	8	8
Richieste civili/penali segnalati presi in carico nell'anno	Num.	45	96	122	128	128	128
Richieste civili in carico	Num.	317	350	394	400	400	400
Richieste penali	Num.	57	75	65	65	65	65
Richieste presenti sul territorio comunale	Num.	7.550	7.391	7.328	7.328	7.328	7.328
Operatori del servizio	Num.	9	9	9	10	10	10
Contributi economici	Num.	10	7	4	6	6	6
Interventi in affido	Num.	26	25	25	25	25	25
Interventi in comunità educativa	Num.	34	40	51	50	50	50
Richieste civili dall'Autorità Giudiziaria	Num.	92	90	139	145	145	145
Indicatore di Spesa							
Importo contributi economici	EUR	10.000,00	29.999,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Importi rette	EUR	599.177,70	655.335,57	866.827,80	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Importo contributo affido	EUR	102.963,00	116.204,00	105.771,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Indice di Tempo							
Tempo di risposta nei tempi alle richieste del T.M. e T.O.	Num.	75	77	121	116	116	116



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E

zio SPORT

tà strutturali 04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie

à strutturali 03 - Servizi per i minori

Rischio corruttivo

SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Soddisfazione delle richieste (azioni accolte/segnalazioni presentate)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Assistiti (assistiti/minori presenti sul territorio)	Perc.	0	4,20%	4,74%	5,38%	5,46%	5,46%	5,46%
Minori assistiti da operatore (assistiti/n.operatori del servizio)	Num.	0	35	39	44	40	40	40
Indicatore di efficacia temporale								
Tempistica assistenza minore entro i termini prescritti (risposte al T.M e T.O.entro i termini richiesti/n. richieste civili dall'Autorità Giudiziaria) pari all'80%	Perc.	100	81,52%	85,56%	87,05%	80,00%	80,00%	80,00%
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio per affido (costo per affido/interventi in affido)	EUR	0	3.960,12	4.648,16	4.230,84	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Costo medio per rette (costo per rette/n. interventi in comunità educativa)	EUR	0	17.622,87	16.383,39	16.996,62	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Costo medio erogato alle famiglie (costo per contributi erogati /n°contributi erogati)	EUR	0	1.000,00	4.285,58	2.500,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67

RISORSE UMANE

PERSONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ARA PAOLO	Istruttore direttivo coordinatore tutela minori	Categoria D	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MINZONI OMBRETTA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
PANZERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Descrizione	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie							
Attività strutturali	05 - Servizi sociali per famiglie			Rischio corruttivo		SI		
Costo di Costo	12500 - Famiglia e territorio 12501 - Servizi di staff e amministrativi							
Descrizione dell'attività strutturale	Ascolto alle famiglie in merito ai bisogni sociali, di orientamento ai servizi e di un'eventuale presa in carico attraverso la progettazione condivisa di interventi sociali con le persone stesse e le realtà del territorio							
Regia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità							
Beneficiario	Famiglie							
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indice di Quantità								
Popolazione	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514	
Nuclei familiari	Num.	22.050	22.125	22.342	22.342	22.342	22.342	
Residenti over 65	Num.	12.387	12.485	12.514	12.514	12.514	12.514	
Nuclei dei nuclei familiari in carico	Num.	1.141	1.127	1.066	1.050	1.050	1.050	
NUOVI nuclei familiari in carico entro 10 giorni dalla data del primo contatto	Num.	201	190	169	175	175	175	
Residenti over 65 in carico	Num.	203	181	113	110	110	110	
Disabili in carico	Num.	221	231	203	205	205	205	
NUOVI nuclei familiari presi in carico nell'anno	Num.	208	213	177	180	180	180	
Operatori del servizio	Num.	27	27	25	25	25	25	
Tributi economici	Num.	98	72	52	13	13	13	
Contribuzioni rette anziani	Num.	65	61	66	68	68	68	
Contribuzioni rette disabili	Num.	21	21	21	20	20	20	
n. totale dei nuovi nuclei familiari in carico entro 20 giorni dalla data del primo contatto	Num.	208	213	177	180	180	180	
n. residenti con accesso al Punto Informativo Orientamento	Num.	1.656	1.544	1.113	1.150	1.150	1.150	
Indice di Spesa								
Importo contributi economici	EUR	44.220,00	53.100,00	54.442,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Descrizione	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie							
Attività strutturali	05 - Servizi sociali per famiglie			Rischio corruttivo	SI			
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo medio annuo per nucleo familiare assistito	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Costo medio annuo per nucleo familiare assistito	EUR	559.000,00	514.000,00	563.185,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	
Costo medio annuo per nucleo familiare assistito	EUR	336.000,00	320.000,00	369.500,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	
Indicatore di Efficienza Operativa								
Tempi di risposta	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Tempi di risposta	Num.	8	18	11	11	11	11	
Tempi di risposta	Num.	20	20	13	20	20	20	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Efficacia	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia	Perc.	0	5,17%	5,09%	4,77%	4,70%	4,70%	4,70%
Indicatore di Efficacia	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di Efficacia	Perc.	50	96,63%	89,20%	95,48%	97,22%	97,22%	97,22%
Indicatore di Efficacia	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficienza economica								
Spesa media annuale collocamento in struttura disabili	EUR	0	16.000,00	15.238,10	17.595,24	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Spesa media annuale collocamento in struttura anziani	EUR	0	8.600,00	8.426,23	8.533,11	9.132,35	9.132,35	9.132,35

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E

SPORT

zio 04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie

Attività strutturali 05 - Servizi sociali per famiglie

Rischio corruttivo

SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficienza economica								
Contributo medio economico <i>(totale contributi economici/n. contributi economici)</i>	EUR	0	451,22	737,50	1.046,96	615,38	615,38	615,38

RISORSE UMANE

ASSEGNAZIONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
VALERIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	25	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MONI OMBRETTA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCONE CASCIANO FRANCONE MARIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	25	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANZONI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCO FRANCA	Istruttore direttivo assistente sociale	Categoria D	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCO GIORGIO GIUSEPPE	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	95	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCO JENNIFER	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	35	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FRANCO KATIA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie		
Attività strutturali	06 - Servizi Integrati per la domiciliarità	Rischio corruttivo	SI
Costo	12300 - Servizi integrati per la domiciliarità		
Finalità dell'attività	Interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare		
Località	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità		
Stakeholder	Individui assistiti e loro famiglie		

	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Adempimento servizio SAD (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	87,85%	88,29%	86,31%	83,00%	83,00%	83,00%
Adempimento servizio pasti domicilio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	75,41%	70,05%	75,96%	67,00%	67,00%	67,00%
Adempimento del servizio da parte degli operatori del SAD	Perc.	85,06%	82,31%	84,74%	80,00%	80,00%	80,00%
Indicatore di Quantità							
Richieste di assistenza	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Operatori SAD	Num.	189	204	227	175	175	175
Operatori SAD	Num.	5.723	6.041	5.997	5.800	5.800	5.800
Operatori pasti a domicilio	Num.	207	142	175	140	140	140
Operatori erogati	Num.	26.055	24.684	22.895	18.000	18.000	18.000
Operatori servizio di ristorazione comunale	Num.	59	55	47	40	40	40
Operatori telesoccorso	Num.	77	75	72	65	65	65
Operatori del servizio (SAD)	Num.	12	11	11	11	11	11
n. fruitori totali dei servizi (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	396	365	406	330	330	330
n. nuove domande (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	206	158	204	120	120	120
n. nuove domande accolte entro 15 giorni (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	206	158	204	120	120	120
n. nuove domande accolte entro 20 giorni lavorativi (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	206	158	204	120	120	120



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Zio	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie							
Attività strutturali	06 - Servizi Integrati per la domiciliarità				Rischio corruttivo	SI		
Indicatore								
	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Spesa								
Costo del servizio pasti a domicilio	EUR	288.965,86	165.000,00	184.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
Costo del servizio pasti del servizio di ristorazione comunale	EUR	17.945,71	13.107,15	19.055,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Costo del servizio SAD	EUR	342.895,58	352.334,64	366.328,55	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
Costo pasti a domicilio	EUR	87.073,43	87.415,48	82.272,99	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
Costo del servizio pasti del servizio di ristorazione comunale	EUR	2.652,70	3.103,70	4.654,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Costo del servizio SAD*	EUR	36.694,40	33.818,65	42.465,16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Indicatore di Tempo								
Giorni intercorsi dalla data della domanda all'attivazione dell'intervento 80% ISI	Num.	7	7	7	7	7	7	
Giorni intercorsi dalla data della domanda all'attivazione dell'intervento 100% ISI	Num.	10	14	15	15	15	15	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Numero fruitori assistiti da operatore SAD (n. operatori del servizio)	Num.	0	16	19	21	16	16	16
Indicatore di efficacia temporale								
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 15 giorni lavorativi (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) maggiore o uguale al 80%	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 20 giorni lavorativi (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) uguale al 100%	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficienza economica								
% copertura servizio SAD (Entrate SAD/Spese SAD)	Perc.	0	10,70%	9,60%	11,59%	10,29%	10,29%	10,29%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie		
Attività strutturali	06 - Servizi Integrati per la domiciliarità	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Fattore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattori di efficienza economica								
Apertura servizio pasti a domicilio <i>(pasti a domicilio/uscite pasti a domicilio)</i>	Perc.	0	30,13%	52,98%	44,71%	41,21%	41,21%	41,21%
Apertura servizio ristorazione comunale <i>(servizio ristorazione comunale/uscite servizio ristorazione comunale)</i>	Perc.	0	14,78%	23,68%	24,42%	23,08%	23,08%	23,08%
Fattori di qualità								
Adempimento servizio <i>(e tra gli stakeholder)</i>	Perc.	25	87,85%	88,29%	86,31%	83,00%	83,00%	83,00%
Qualificazione del servizio SAD da parte degli operatori <i>(e)</i>	Perc.	25	85,06%	82,31%	84,74%	80,00%	80,00%	80,00%

RSE UMANE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
INI BEATRICE	Istruttore assistente socio educativo	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
VALERIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
LI KATIA	Istruttore assistente socio educativo	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Descrizione	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie							
Attività strutturali	08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale				Rischio corruttivo		SI	
Costo	12500 - Famiglia e territorio 12501 - Servizi di staff e amministrativi							
Attività dell'attività principale	Gestione del servizio di progettazione e articolazione di interventi con compiti di individuare proposte e opportunità per le persone seguite dall'Area Politiche Sociali e con il problema del lavoro							
Area	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità							
Beneficiari	Cittadini in cerca di occupazione							
Indicatori					Atteso			
Unità di misura	Udm	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Quantità								
Richieste	Num.	1.526	1.323	567	665	665	665	
Richieste attivate	Num.	134	108	77	90	90	90	
Richieste	Num.	218	147	81	95	95	95	
Operatori del servizio	Num.	4	4	4	4	4	4	
Richieste evase entro 30 giorni	Num.	175	129	78	93	93	93	
Richieste evase entro 60 giorni	Num.	218	147	81	95	95	95	
Costo								
Costi erogati per interventi di sostegno al lavoro	EUR	26.190,00	49.029,00	19.425,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Tempi								
Tempi intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 97%	Num.	31	31	30	30	30	30	
Tempi intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 100%	Num.	32	35	33	33	33	33	
dei casi								



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.01 - Servizi per i cittadini e per le famiglie		
Attività strutturali	08 - Iniziative per l'opportunità occupazionale	Rischio corruttivo	SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Tempo medio dei colloqui per richieste <i>(n. colloqui/n. richieste)</i>	Num.	0	7	9	7	7	7	7
Percentuale di offerta <i>(progetti attivati/n. richieste)</i>	Perc.	50	61,47%	73,47%	95,06%	94,74%	94,74%	94,74%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo tempistica assistenza lavoro entro 30 giorni lavorativi <i>(richieste entro i tempi previsti/n. richieste) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	25	80,28%	87,76%	96,30%	97,89%	97,89%	97,89%
Tempo tempistica assistenza lavoro entro 60 giorni lavorativi <i>(richieste entro i tempi previsti/n. richieste) uguale al 100%</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio erogato interventi di sostegno al lavoro <i>(costo erogato per interventi di sostegno al lavoro)/n° progetti attivati</i>	EUR	0	195,45	453,97	252,27	266,67	266,67	266,67

RISORSE UMANE

Cognome e Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
GHETTI SIMONA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
FERRI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	3	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Descrizione	04.02 - Unità di offerta							
Attività strutturali	02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia			Rischio corruttivo	SI			
Costo	12101 - Servizio infanzia 12500 - Famiglia e territorio							
Attività dell'attività principale	Gestione efficiente dei servizi educativi per la prima infanzia							
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità							
Beneficiari	Famiglie con bambini 0-3 anni							
Indicatore								
Descrizione	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Qualità								
Adempimento servizio asili nido	Perc.	0,00%	94,40%	93,61%	93,00%	93,00%	93,00%	
Commento valore ottenuto	2020	dato non disponibile - cfr. comunicazione dirigente Area 3 del 18.1.21						
Adempimento servizio C.P.I.	Perc.	0,00%	91,21%	92,40%	91,00%	91,00%	91,00%	
Commento valore ottenuto	2020	dato non disponibile - cfr. comunicazione dirigente Area 3 del 18.1.21						
Soddisfazione del servizio da parte degli operatori (indagine) asili nido	Perc.	0,00%	80,06%	77,68%	80,00%	80,00%	80,00%	
Commento valore ottenuto	2020	dato non disponibile - cfr. comunicazione dirigente Area 3 del 18.1.21						
Soddisfazione del servizio da parte degli operatori (indagine) C.P.I.	Perc.	0,00%	80,64%	79,60%	80,00%	80,00%	80,00%	
Commento valore ottenuto	2020	dato non disponibile - cfr. comunicazione dirigente Area 3 del 18.1.21						
Indicatore di Quantità								
Soddisfazione	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514	
Bambini residenti 0-3 anni	Num.	1.220	1.175	1.159	1.159	1.159	1.159	
Posti occupati asili nido	Num.	110	110	132	132	132	132	
Commento valore ottenuto	2021	da settembre n.124						
n. posti disponibili asili nido	Num.	110	110	132	132	132	132	
Commento valore ottenuto	2021	da settembre n.124						
n. richieste pervenute asili nido	Num.	72	90	98	90	90	90	
n. gg annuali di apertura servizio asili nido	Num.	112	219	217	215	215	215	
Commento valore ottenuto	2020	altri 25 apertura come "centro estivo"; per il resto si è lavorato in remoto; realizzate inoltre 523 azioni a domicilio.						



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT						
Descrizione	04.02 - Unità di offerta						
Attività strutturali	02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia			Rischio corruttivo	SI		
Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
ore servizio alla settimana asili nido	Num.	50	50	50	50	50	50
Importo valore ottenuto	2020	<i>da settembre 45 ore causa Covid</i>					
Posti asili nido	Num.	216	209	211	210	210	210
Docenti asili nido	Num.	23	27	27	27	27	27
Importo valore ottenuto	2020	<i>23 (+ 6 a chiamata)</i>					
Importo valore ottenuto	2021	<i>Numero più alto del previsto per ampliamento nido arcobaleno e per Covid</i>					
Strutture asili nido	Num.	2	2	2	2	2	2
Rinunce asili nido	Num.	11	5	7	5	5	5
Posti occupati C.P.I.	Num.	22	15	16	16	16	16
Importo valore ottenuto	2021	<i>Numero ridotto per presenza disabilità</i>					
Posti disponibili C.P.I.	Num.	22	20	22	22	22	22
Importo valore ottenuto	2020	<i>da settembre 14 causa covid</i>					
Richieste pervenute C.P.I.	Num.	18	26	17	15	15	15
Chiusure annuali di apertura servizio C.P.I.	Num.	112	219	217	215	215	215
Chiusure servizio alla settimana C.P.I.	Num.	23	23	25	25	25	25
Importo valore ottenuto	2021	<i>ore effettive senza arrotondamento: 22,5</i>					
Posti C.P.I.	Num.	36	32	34	30	30	30
Docenti C.P.I.	Num.	2	2	2	2	2	2
Rin. strutture C.P.I.	Num.	1	1	1	1	1	1
Rin. rinunce C.P.I.	Num.	2	5	11	5	5	5
n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate	Num.	43	65	53	50	50	50
n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate	Num.	43	65	53	50	50	50
n. frequentanti asili nido	Num.	167	159	202	202	202	202



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice		AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Codice		04.02 - Unità di offerta							
Attività strutturali		02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia							
		Rischio corruttivo				SI			
		Atteso							
Indicatore		Udm	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità									
Quantità CPI		Num.	32	25	19	20	20	20	
Indicatore di Spesa									
Costo del servizio asili nido		EUR	954.463,00	1.094.817,59	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Costo valore ottenuto 2022		<i>dato non ancora disponibile</i>							
Costo del servizio C.P.I.		EUR	96.025,00	79.454,48	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
Costo valore ottenuto 2022		<i>dato non ancora disponibile</i>							
Costi di competenza asili nido		EUR	199.534,26	358.304,55	444.416,93	488.000,00	488.000,00	488.000,00	
Costi di competenza C.P.I.		EUR	15.902,50	27.480,00	29.490,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Indicatore di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa (mesi) asili nido		Num.	12	10	8	8	8	8	
Tempo medio in lista di attesa (mesi) C.P.I.		Num.	3	3	1	1	1	1	
INDICATORI DI PERFORMANCE									
						Atteso			
Indicatore		Udm	Peso	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia									
Utilizzo del servizio nidi (occupati/posti disponibili)		Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Utilizzo del servizio C.P.I. (occupati/posti disponibili)		Perc.	0	100,00%	75,00%	72,73%	72,73%	72,73%	72,73%
% di utenti potenziali nidi (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)		Perc.	0	5,90%	7,66%	8,46%	7,77%	7,77%	7,77%
% di utenti potenziali C.P.I. (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)		Perc.	0	1,48%	2,21%	1,47%	1,29%	1,29%	1,29%
Capacità di realizzazione delle attività programmate (n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate/n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate) maggiore o uguale al 90%		Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.02 - Unità di offerta		
Attività strutturali	02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia	Rischio corruttivo	SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
rinunce nidi <i>(rinunce/numero iscritti)</i>	Perc.	0	5,09%	2,39%	3,32%	2,38%	2,38%	2,38%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Zio	04.02 - Unità di offerta							
Attività strutturali	02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia				Rischio corruttivo		SI	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Abbandono C.P.I. <i>(rinunce/numero iscritti)</i>	Perc.	0	5,56%	15,63%	32,35%	16,67%	16,67%	16,67%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (in mesi)	Num.	0	12	10	8	8	8	8
Indicatore di efficienza economica								
Copertura del servizio Nidi <i>(costo/spesa del processo)</i>	Perc.	0	20,91%	32,73%	30,00%	34,86%	34,86%	34,86%
Copertura del servizio C.P.I. <i>(costo/spesa del processo)</i>	Perc.	0	16,56%	34,59%	23,33%	33,33%	33,33%	33,33%
Costo unitario Nidi <i>(costo del processo/n. frequentanti asili nido)</i>	EUR	0	0,00	6.885,65	0,00	6.930,69	6.930,69	6.930,69
Costo unitario valore ottenuto 2022			dato non ancora disponibile					
Costo unitario C.P.I. <i>(costo del processo/n. frequentanti CPI)</i>	EUR	0	0,00	3.178,18	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Costo unitario valore ottenuto 2022			dato non ancora disponibile					
Costo procapite del servizio <i>(costo complessiva del processo/n. bambini 0-3 anni)</i>	Num.	0	0	999	0	1.291	1.291	1.291
Costo unitario valore ottenuto 2022			dato non ancora disponibile					
Indicatore di qualità								
Indicatore di servizio <i>(indagine)</i>	Perc.	30	0,00%	94,40%	93,61%	93,00%	93,00%	93,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori <i>(indagine)</i>	Perc.	30	0,00%	80,06%	77,68%	80,00%	80,00%	80,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT				
Indirizzo	04.02 - Unità di offerta				
Attività strutturali	02 - Servizi per la prima infanzia e la famiglia			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE					
CATEGORIE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BILLA MARIA	Istruttore direttivo asilo nido	Categoria D	100	85	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MAGNA PATRIZIA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO DIANA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO PAOLA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO PAOLA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO ALESSANDRA	Esecutore asilo nido	Categoria B	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO SIMONA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	15	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO DONATELLA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO ELENA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO GIUSEPPINA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO NICOLETTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO CECCHI SONIA MARIA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO ZUBANI MORENA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MARINO ZUCCHI KATIA	Istruttore assistente all'infanzia	Categoria C	100	60	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Descrizione	04.02 - Unità di offerta							
Attività strutturali	04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili				Rischio corruttivo		SI	
Costo di Costo	12201 - Rete dei servizi disabilità 12500 - Famiglia e territorio							
Descrizione dell'attività	"Gestione di interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia"							
Beneficiario	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità							
Beneficiario	Diversamente abili e loro famiglie							
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Quantità								
Attività per disabili	Num.	4	4	4	8	8	8	
Domande presentate CDD	Num.	0	13	14	16	16	16	
Domande accolte CDD (compreso moduli)	Num.	0	3	6	3	3	3	
Commissioni CDD	Num.	3	3	0	3	3	3	
Utenti inseriti CDD (compreso moduli)	Num.	32	31	35	35	35	35	
n. utenti inseriti residenti	Num.	22	23	24	24	24	24	
Operatori CDD	Num.	22	21	24	24	24	24	
Giorni annuali di apertura CDD	Num.	253	241	237	240	240	240	
Commento valore ottenuto	2020	<i>maggior apertura per sostegno famiglie nel periodo Covid con diversa organizzazione dei gruppi e attività in sede, da remoto, al domicilio.</i>						
Domande presentate CSE1	Num.	2	6	6	5	5	5	
Domande accolte CSE1 (compreso moduli)	Num.	2	6	6	4	4	4	
Commissioni CSE1	Num.	4	6	5	4	4	4	
n. utenti inseriti CSE1 (compreso moduli)	Num.	37	37	35	35	35	35	
di cui n. utenti inseriti residenti	Num.	20	17	15	16	16	16	
n. operatori CSE1	Num.	12	12	8	8	8	8	
n. giorni annuali di apertura CSE1	Num.	260	245	223	225	225	225	
Commento valore ottenuto	2020	<i>maggior apertura per sostegno famiglie nel periodo Covid con diversa organizzazione dei gruppi e attività in sede, da remoto, al domicilio.</i>						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Atteso che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT						
Descrizione	04.02 - Unità di offerta						
Attività strutturali	04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili			Rischio corruttivo		SI	
Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Richieste presentate CSE2	Num.	0	2	2	4	4	4
Richieste accolte CSE2 (compreso moduli)	Num.	0	1	2	4	4	4
Richieste missioni CSE2	Num.	0	3	3	4	4	4
Utenti inseriti CSE2 (compreso moduli)	Num.	40	37	37	37	37	37
Utenti inseriti residenti	Num.	11	9	10	13	13	13
Operatori CSE2	Num.	11	12	8	8	8	8
Giorni annuali di apertura CSE2	Num.	257	245	223	225	225	225
Indicatore valore ottenuto	2020	<i>maggior apertura per sostegno famiglie nel periodo Covid con diversa organizzazione dei gruppi e attività in sede, da remoto, al domicilio.</i>					
Richieste presentate CSS	Num.	27	3	5	4	4	4
Richieste accolte CSS	Num.	27	3	3	4	4	4
Progetti residenziali stabili	Num.	10	10	10	12	12	12
Richieste progetti residenziali	Num.	0	0	1	0	0	0
Progetti di sollievo	Num.	17	3	9	10	10	10
Indicatore valore ottenuto	2020	<i>ridotti causa Covid</i>					
Utenti in Lecco progetti residenziali	Num.	8	8	7	8	8	8
Utenti in Lecco progetti di sollievo	Num.	7	1	4	5	5	5
Utenti inseriti residenti	Num.	15	9	11	13	13	13
Operatori CSS	Num.	9	10	14	14	14	14
Giorni annuali di apertura CSS	Num.	365	365	365	365	365	365
Utenti diversamente abili in carico	Num.	136	118	126	129	129	129
Utenti diversamente abili assistiti entro 10 giorni dalla richiesta	Num.	136	115	122	126	126	126
Utenti diversamente abili assistiti entro 20 giorni dalla richiesta	Num.	136	118	126	125	125	125



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT						
Descrizione	04.02 - Unità di offerta						
Attività strutturali	04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili			Rischio corruttivo	SI		
Unità di misura							
Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Spese di Spesa							
Spese a carico dell'ente per CDD	EUR	122.496,00	122.712,00	121.002,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Spese da famiglie e Comuni per CDD	EUR	106.794,00	120.716,40	96.234,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributi da Regione per CDD	EUR	321.506,00	342.433,60	370.648,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
Importo valore ottenuto	2020	<i>dato provvisorio</i>					
Spese a carico delle ente per CSE	EUR	206.777,40	195.449,50	207.883,50	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Tempi di Tempo							
Giorni intercorsi dalla data di presentazione della domanda al inserimento struttura nel 97% dei casi	Num.	10	10	10	10	10	10

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Indirizzo	04.02 - Unità di offerta							
Attività strutturali	04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili				Rischio corruttivo		SI	
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Tempo di Tempo								
Tempi intercorsi dalla data di presentazione della domanda al inserimento struttura nel 100% dei casi	Num.	20	20	20	20	20	20	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Soddisfazione delle richieste CDD <i>(n. di accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	100,00%	23,08%	42,86%	18,75%	18,75%	18,75%
Soddisfazione delle richieste CSE <i>(n. di accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	100,00%	87,50%	100,00%	88,89%	88,89%	88,89%
Soddisfazione delle richieste CSS <i>(n. di accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Numero diversamente abili assistiti da operatore CDD <i>(n. di CDD/n. operatori CDD)</i>	Num.	0	1	1	1	1	1	1
Numero diversamente abili assistiti da operatore CSE <i>(n. di CSE/n. operatori CSE)</i>	Num.	0	3	3	5	5	5	5
Numero diversamente abili assistiti da operatore CSS <i>(n. di CSS/n. operatori CSS)</i>	Num.	0	3	0	0	0	0	0
Indicatore di efficacia temporale								
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 10 giorni lavorativi <i>(n. di assistiti entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	50	100,00%	97,46%	96,83%	97,67%	97,67%	97,67%
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 20 giorni lavorativi <i>(n. di minori disabili entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) uguale al 100%</i>	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	96,90%	96,90%	96,90%
Indicatore di efficienza economica								
Retta media per utente inserito <i>(retta a carico dell'ente per CDD/n. utenti residenti CDD)</i>	EUR	0	5.568,00	5.335,30	5.041,75	5.083,33	5.083,33	5.083,33



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E

Indirizzo SPORT

Attività strutturali 04.02 - Unità di offerta

Attività strutturali 04 - Servizi di assistenza a soggetti disabili

Rischio corruttivo

SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio per utente inserito <i>(carico dell'ente per CSE/n. utenti residenti CSE)</i>	EUR	0	6.670,24	7.517,29	8.315,34	7.241,38	7.241,38	7.241,38
Contribuzione al servizio del privato <i>(dato dalle famiglie/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)</i>	Perc.	0	19,39%	20,60%	16,37%	16,86%	16,86%	16,86%
Contribuzione al servizio del pubblico <i>(dato dal settore pubblico/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)</i>	Perc.	0	58,37%	58,45%	63,05%	62,56%	62,56%	62,56%

RISORSE UMANE

PERSONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ACIO DANIELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ONE CASCIANO VIO MARIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ANI RUGGERO	Funzionario direttore CPH	Categoria D	100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Titolo	04.03 - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale		
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	12700 - Gestione associata		
Descrizione dell'attività strutturale	Promozione di connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale		
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità		
Beneficiari/holder	Cittadini Associazioni Destinatari degli interventi del piano di zona Enti pubblici e privati		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Costo Economico							
Contributi di solidarietà dai Comuni	EUR		1.796.795,00	1.788.519,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Contributi da altri Enti	EUR		6.177.592,00	6.410.426,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Indicatore di Quantità							
Progetti su piano di zona da elaborare	Num.		12	17	15	15	15
Progetti su piano di zona elaborati	Num.		12	17	15	15	15
Interventi di azione dell'ambito distrettuale	Num.		161.369	160.621	160.000	160.000	160.000
Provi casi presi in carico (tutela)	Num.		216	205	210	210	210
Provi casi chiusi (tutela)	Num.		147	146	150	150	150
Casi totali in carico (tutela)	Num.		958	1.007	1.015	1.015	1.015
n. sostegni alla progettazione attivati (disabilità)	Num.		219	197	200	200	200
n. sostegni alla progettazione attivati entro 30 giorni (disabilità)	Num.		219	197	200	200	200
n. comuni di provenienza del Distretto	Num.		53	51	51	51	51
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Lecco	Num.		203	377	214	214	214
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Lago	Num.		82	145	78	78	78
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Brianza Est	Num.		123	236	123	123	123



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT						
Descrizione	04.03 - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale						
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona			Rischio corruttivo	SI		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Brianza Ovest	Num.		56	132	67	67	67
Domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Valle San Martino	Num.		71	205	106	106	106
Totale domande istruite	Num.		535	1.095	588	588	588
Indicatore di Spesa							
Importo contratto di servizio - Impresa sociale Consorzio Girasole	EUR		2.300.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Importo trasferite ai comuni dell'ambito di Lecco	EUR		1.306.131,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Percentuale di atti su piano di zona elaborati (di zona elaborati/n. piani di zona da elaborare) 100%	Perc.	50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempistica della risposta dalla presa in carico (ogni alla progettazione attivati entro 30 giorni/n. sostegni alla progettazione attivati) 95%	Perc.	50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.03 - R.O.S. Piano di zona programmazione territoriale		
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Rischio corruttivo	SI

RSE UMANE ASIGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MBO ROBERTA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MI MICHELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	80	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
GHETTI SIMONA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
NI RUGGERO	Funzionario direttore CPH	Categoria D	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ANI FILIPPO	Istruttore applicato	Categoria C	100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Titolo	04.04 - R.O.S. Politiche e sviluppo SSA		
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	12700 - Gestione associata		
Descrizione dell'attività strutturale	Promozione di connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale		
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità		
Beneficiari/holder	Cittadini Associazioni Destinatari degli interventi del piano di zona Enti pubblici e privati		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Costo Economico							
Contributi di solidarietà dai Comuni	EUR		1.796.795,00	1.788.519,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Contributi da altri Enti	EUR		6.177.592,00	6.410.426,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Indicatore di Quantità							
Progetti su piano di zona da elaborare	Num.		12	17	15	15	15
Progetti su piano di zona elaborati	Num.		12	17	15	15	15
Interventi di azione dell'ambito distrettuale	Num.		161.369	160.621	160.000	160.000	160.000
Provi casi presi in carico (tutela)	Num.		216	205	210	210	210
Provi casi chiusi (tutela)	Num.		147	146	150	150	150
Casi totali in carico (tutela)	Num.		958	1.007	1.015	1.015	1.015
n. sostegni alla progettazione attivati (disabilità)	Num.		219	197	200	200	200
n. sostegni alla progettazione attivati entro 30 giorni (disabilità)	Num.		219	197	200	200	200
n. comuni di provenienza del Distretto	Num.		53	51	51	51	51
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Lecco	Num.		203	377	214	214	214
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Lago	Num.		82	145	78	78	78
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Brianza Est	Num.		123	236	123	123	123



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT						
Descrizione	04.04 - R.O.S. Politiche e sviluppo SSA						
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona				Rischio corruttivo	SI	

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Brianza Ovest	Num.		56	132	67	67	67
Domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Valle San Martino	Num.		71	205	106	106	106
Totale domande istruite	Num.		535	1.095	588	588	588
Indicatore di Spesa							
Importo contratto di servizio - Impresa sociale Consorzio Girasole	EUR		2.300.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Importo spese trasferite ai comuni dell'ambito di Lecco	EUR		1.306.131,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Percentuale di atti su piano di zona elaborati (di zona elaborati/n. piani di zona da elaborare) 100%	Perc.	50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempistica della risposta dalla presa in carico (ogni alla progettazione attivati entro 30 giorni/n. sostegni alla progettazione attivati) 95%	Perc.	50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.04 - R.O.S. Politiche e sviluppo SSA		
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Rischio corruttivo	SI

RSE UMANE ASIGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MBO ROBERTA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MI MICHELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	80	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
GHETTI SIMONA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
NI RUGGERO	Funzionario direttore CPH	Categoria D	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ANI FILIPPO	Istruttore applicato	Categoria C	100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Titolo	04.05 - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo d'Ambito		
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	12700 - Gestione associata		
Finalità dell'attività strutturale	Promozione di connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale		
Strategia	LECCO SOLIDALE - Al fianco delle fragilità e delle diversità		
Beneficiari/holder	Cittadini Associazioni Destinatari degli interventi del piano di zona Enti pubblici e privati		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore Economico							
Contributi di solidarietà dai Comuni	EUR		1.796.795,00	1.788.519,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Contributi da altri Enti	EUR		6.177.592,00	6.410.426,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Indicatore di Quantità							
Progetti su piano di zona da elaborare	Num.		12	17	15	15	15
Progetti su piano di zona elaborati	Num.		12	17	15	15	15
Chiusura dell'ambito distrettuale	Num.		161.369	160.621	160.000	160.000	160.000
Novi casi presi in carico (tutela)	Num.		216	205	210	210	210
Novi casi chiusi (tutela)	Num.		147	146	150	150	150
Casi totali in carico (tutela)	Num.		958	1.007	1.015	1.015	1.015
n. sostegni alla progettazione attivati (disabilità)	Num.		219	197	200	200	200
n. sostegni alla progettazione attivati entro 30 giorni (disabilità)	Num.		219	197	200	200	200
n. comuni di provenienza del Distretto	Num.		53	51	51	51	51
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Lecco	Num.		203	377	214	214	214
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Lago	Num.		82	145	78	78	78
n. domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Brianza Est	Num.		123	236	123	123	123



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.05 - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo d'Ambito		
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Rischio corruttivo	SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Brianza Ovest	Num.		56	132	67	67	67
Domande istruite Agenzia servizi abitativi Polo Valle San Martino	Num.		71	205	106	106	106
Totale domande istruite	Num.		535	1.095	588	588	588
Indicatore di Spesa							
Contratto di servizio - Impresa sociale Consorzio Girasole	EUR		2.300.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Spese trasferite ai comuni dell'ambito di Lecco	EUR		1.306.131,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Attività su piano di zona elaborati	Perc.	50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>(di zona elaborati/n. piani di zona da elaborare) 100%</i>								
Indicatore di efficacia temporale								
Tempistica della risposta dalla presa in carico	Perc.	50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>(ogni alla progettazione attivati entro 30 giorni/n. sostegni alla progettazione attivati) 95%</i>								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.05 - R.O.S. Servizio Amministrativo - monitoraggio e servizi amministrativi per le unità organizzative dell'area - Servizio amministrativo d'Ambito		
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona	Rischio corruttivo	SI

RSE UMANE ASIGNATE

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MBO ROBERTA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MI MICHELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	80	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
GHETTI SIMONA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
NI RUGGERO	Funzionario direttore CPH	Categoria D	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ANI FILIPPO	Istruttore applicato	Categoria C	100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport		
Attività strutturali	29 - Servizi scolastici ed educativi	Rischio corruttivo	SI
Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica		
Attività dell'attività strutturale	Interventi educativi e per i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiari	Famiglie Istituzioni scolastiche Studenti		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quantità							
n. edifici scolastici comunali	Num.	4.504	4.504	4.651	4.651	4.651	4.651
n. posti alle scuole dell'infanzia statali	Num.	425	337	309	309	309	309
n. posti alle scuole dell'infanzia paritarie	Num.	836	825	810	810	810	810
n. posti alle scuole primarie statali	Num.	1.646	1.555	1.491	1.491	1.491	1.491
n. posti alle scuole primarie paritarie	Num.	668	657	670	670	670	670
n. posti alle scuole secondarie di primo grado statali	Num.	1.350	1.284	1.228	1.228	1.228	1.228
n. posti alle scuole secondarie di primo grado paritarie	Num.	537	505	496	496	496	496
n. edifici comunali scuole infanzia	Num.	5	5	5	5	5	5
n. edifici scuole infanzia paritarie	Num.	15	15	15	15	15	15
n. edifici comunali scuole primarie	Num.	11	11	10	10	10	10
n. edifici scuole primarie paritarie	Num.	3	3	3	3	3	3
n. edifici comunali scuole secondarie di primo grado	Num.	5	5	5	5	5	5
n. edifici scuole secondarie di primo grado paritarie	Num.	3	3	3	3	3	3
n. libri di testo forniti agli alunni delle scuole primarie	Num.	5.190	5.057	4.996	5.000	5.000	5.000
n. alunni disabili assistiti	Num.	141	150	155	155	155	155



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT							
Descrizione	SPORT							
Località	04.06 - Istruzione e Sport							
Attività strutturali	29 - Servizi scolastici ed educativi				Rischio corruttivo	SI		
Indicatore di Performance								
Descrittore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità								
Richieste di supporto informativo compilazione dote scuola ricevute	Num.	53	18	10	18	18	18	
Richieste di supporto informativo compilazione dote scuola fornite	Num.	53	18	10	18	18	18	
Indicatore di Spesa								
Spesa liquidata per i libri di testo scuole primarie	EUR	76.000,00	78.704,37	64.858,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Spesa liquidata per assistenza agli alunni disabili	EUR	510.000,00	500.000,00	550.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattore di Efficacia								
Saturazione dell'offerta <i>(n. iscritti/capienza edifici scuole statali)</i>	Perc.	0	75,95%	70,52%	65,10%	65,10%	65,10%	65,10%
Copertura di disabilità <i>(n. disabili /n. alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado)</i>	Perc.	0	4,12%	4,72%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%
Adempimento senza fornitura alle richieste di compilazione delle domande di dote scuola <i>(rate di supporto informativo compilazione dote scuola fornite/n. richieste di supporto informativo compilazione dote scuola ricevute) pari al 100%</i>	Perc.	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fattore di efficienza economica								
Costo unitario del servizio fornitura libri di testo <i>(complessivamente liquidati per fornitura libri di testo /n. alunni scuole primarie)</i>	EUR	0	46,17	50,61	43,50	46,95	46,95	46,95
Costo unitario del servizio alunni disabili <i>(€ complessivamente liquidati per servizi disabili/n. alunni disabili)</i>	EUR	0	3.617,02	3.333,33	3.548,39	3.645,16	3.645,16	3.645,16

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport		
Attività strutturali	29 - Servizi scolastici ed educativi	Rischio corruttivo	SI

RSE UMANE ASIGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ANA MAURIZIO	Istruttore applicato	Categoria C	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
INI SARA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	77	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
HETTI ANGELO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ELLI MARIA LINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	77	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
I STEFANO	Istruttore applicato	Categoria C	100	76	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport		
Attività strutturali	30 - Centri ricreativi estivi	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica		
Finalità dell'attività strutturale	Risposta al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività ricreative, sportive e ludiche attraverso l'elaborazione di specifici progetti educativi		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiari	Famiglie con bambini 6-14 anni		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore Economico							
Costo del processo	EUR	225.000,00	158.000,00	188.118,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Costi di competenza	EUR	33.764,00	51.511,00	58.398,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Indicatore di Qualità							
Soddisfazione servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	81,71%	83,53%	83,62%	80,00%	80,00%	80,00%
Indicatore di Quantità							
Domande 6-14 anni	Num.	3.900	3.715	3.650	3.600	3.600	3.600
Domande accolte	Num.	176	258	274	250	250	250
Domande presentate	Num.	187	258	275	250	250	250
Domande diversamente abili	Num.	32	43	42	45	45	45
Domande con esenzione retta segnalati dall'area FSP	Num.	24	23	25	25	25	25
Operatori	Num.	17	13	14	14	14	14

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	94,12%	100,00%	99,64%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport
Attività strutturali	30 - Centri ricreativi estivi

Rischio corruttivo

SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Fattore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattori di Efficacia								
Efficacia del servizio <i>(ti/popolazione 6-14 anni)</i>	Perc.	0	4,51%	6,94%	7,51%	6,94%	6,94%	6,94%
Fattori di efficienza economica								
Apertura del servizio <i>(ti di competenza/spesa del processo)</i>	Perc.	0	15,01%	32,60%	31,04%	29,73%	29,73%	29,73%
Costo unitario del servizio <i>(del processo/utenti)</i>	EUR	0	1.278,41	612,40	686,56	740,00	740,00	740,00
Fattori di qualità								
Adempimento servizio <i>(e tra gli stakeholder)</i>	Perc.	100	81,71%	83,53%	83,62%	80,00%	80,00%	80,00%

RISORSE UMANE

PERSONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ANA MAURIZIO	Istruttore applicato	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
INI SARA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	18	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
HETTI ANGELO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ELLI MARIA LINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	15	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
I STEFANO	Istruttore applicato	Categoria C	100	15	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport		
Attività strutturali	31 - Refezione scolastica	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	4103		
Qualità dell'attività strutturale	Garanzia dell'erogazione e controllo dei servizi di refezione scolastica (scuole dell'infanzia e dell'obbligo di competenza statale) secondo criteri di qualità e di professionalità"		
Regia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Stakeholder	Famiglie Studenti Insegnanti		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Qualità							
Documenti pervenuti	Num.	1	1	1	2	2	2
Indicamento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	77,20%	80,00%	72,04%	70,00%	70,00%	70,00%
Importo valore ottenuto	2021	<i>vedi file allegato</i>					
Indice di Quantità							
Utenti	Num.	3.338	3.176	3.118	3.100	3.100	3.100
Utenti iscritti al servizio di ristorazione	Num.	2.291	2.382	2.374	2.300	2.300	2.300
Comunicazioni presentate	Num.	2.291	2.382	2.374	2.300	2.300	2.300
Spese offerte	Num.	142.705	246.253	266.197	245.000	245.000	245.000
Analisi chimiche microbiologiche e agronomiche	Num.	117	113	113	110	110	110
Letti	Num.	1	1	1	1	1	1
Controlli	Num.	19	18	18	18	18	18
n. controlli programmati relativi all'appalto mensa	Num.	240	332	331	300	300	300
n. controlli effettuati relativi all'appalto mensa	Num.	240	332	331	300	300	300
Indice di Spesa							
Costo unitario buono pasto ristorazione scolastica	EUR	5,00	5,27	5,18	5,00	5,00	5,00
Incasso medio per pasto ristorazione scolastica	EUR	3,61	3,64	3,62	3,60	3,60	3,60



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT								
Indirizzo	SPORT								
Attività strutturali	04.06 - Istruzione e Sport								
	31 - Refezione scolastica								
	Rischio corruttivo				SI				
					Atteso				
Unità di misura	Udm	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Costo di Spesa									
Spesa a carico Comune	EUR	1,39	1,63	1,56	1,55	1,55	1,55		
Costo del servizio	EUR	224.500,00	383.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		
INDICATORI DI PERFORMANCE									
	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso	2023	2024	2025
Indicatori di Efficacia									
Utilizzo del servizio (alunni iscritti al servizio di ristorazione/n. alunni)	Perc.	0	68,63%	75,00%	76,14%	74,19%	74,19%	74,19%	74,19%
Soddisfazione delle richieste (domande accolte/n. domande presentate)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Conformità dell'appalto mense (controlli effettuati relativi all'appalto mensa/n. controlli programmatici relativi all'appalto mensa)	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di efficienza economica									
Costo complessivo del servizio (costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)	EUR	0	311,45	544,82	580,83	532,61	532,61	532,61	532,61
Costo complessivo del servizio per alunno (costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)	Num.	0	87	169	175	165	165	165	165
Indicatori di qualità									
Reclami pervenuti	Num.	50	1	1	1	2	2	2	2
Soddisfazione servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0	77,20%	80,00%	72,04%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT			
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport			
Attività strutturali	31 - Refezione scolastica	Rischio corruttivo	SI	

RSE UMANE ASIGNATE

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ANA MAURIZIO	Istruttore applicato	Categoria C	100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
HETTI ANGELO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport		
Attività strutturali	36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive	Rischio corruttivo	SI
Costo di	6103 - Manifestazioni sportive e ricreative		
Finalità dell'attività strutturale	Valorizzazione degli impianti sportivi e fruizione da parte dei cittadini e utenti per favorire la diffusione dei valori etici e sociali dello sport		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiari	Cittadini Associazioni sportive		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
servazioni/segnalazioni pervenute	Num.	41	41	40	40	40	40
Indicatore di Quantità							
azioni	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Impianti	Num.	49	49	49	49	49	49
Associazioni che utilizzano le palestre scolastiche	Num.	21	23	18	18	18	18
Impianti palestre scolastiche in orario extrascolastico	Num.	25.006	32.001	69.196	60.000	60.000	60.000
Impianti Centro Sportivo del Bione	Num.	14.432	16.674	171.627	170.000	170.000	170.000
Impianti Centro Sportivo di via Cantarelli	Num.	22.221	31.405	47.408	47.000	47.000	47.000
Importo valore ottenuto 2021	<i>in attesa dei dati di Circolo della scherma</i>						
Impianti Centro Sportivo di via Giotto	Num.	6.000	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
Concessioni di spazi sportivi richieste (a titolo gratuito e non)	Num.	33	49	46	45	45	45
Impianti richiesti di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni (il termine di 30 gg decorre dal parere dell'organo politico nel caso di concessione a titolo gratuito o dal parere del dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche)	Num.	33	49	46	45	45	45
Impianti controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo del Bione	Num.	40	48	50	48	48	48
Impianti controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo del Bione	Num.	20	48	50	48	48	48



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT						
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport						
Attività strutturali	36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive				Rischio corruttivo	SI	

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Tempo							
giorni di apertura palestre scolastiche	Num.	115	221	308	300	300	300
giorni di apertura centro sportivo del Bione	Num.	160	191	346	346	346	346
giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma	Num.	204	209	291	240	240	240
giorni di apertura Tennis Club	Num.	259	294	341	300	300	300

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
giornaliera utenti Centro Sportivo al Bione <i>(n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	90	87	496	491	491	491
giornaliera utenti Centro Sportivo di via Cantarelli <i>(n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	109	150	163	196	196	196
giornaliera utenti Centro Sportivo di via Giotto <i>(n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	23	51	47	50	50	50
giornaliera utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico <i>(n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	217	145	225	200	200	200
Copertura dell'appalto del Centro Sportivo al Bione <i>(rolli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo al Bione/n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo al Bione)</i>	Perc.	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Indicatore di efficacia temporale

Tasso di accessibilità annuale palestre scolastiche <i>(n. giorni di apertura palestre scolastiche)</i>	Num.	0	115	221	308	300	300	300
Tasso di accessibilità annuale Centro Sportivo Bione <i>(n. giorni di apertura Centro Sportivo al Bione)</i>	Num.	0	160	191	346	346	346	346
Tasso di accessibilità annuale Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma <i>(n. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma)</i>	Num.	0	204	209	291	240	240	240

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT						
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport						
Attività strutturali	36 - Strutture, servizi ed iniziative sportive					Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattore di efficacia temporale								
Indice di accessibilità annuale Tennis Club (di apertura Tennis Club)	Num.	0	259	294	341	300	300	300
Realizzare concessioni sportive nei tempi (percentuale di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni/n. concessioni di spazi sportivi richieste)	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fattori di qualità								
Observazioni/segnalazioni pervenute	Num.	10	41	41	40	40	40	40

PERSONE UMANE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
R SUSANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ELISABETTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	90	
HETTI ANGELO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport		
Attività strutturali	37 - Contributi alle associazioni sportive e ricreative	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	6103 - Manifestazioni sportive e ricreative		
Attività dell'attività strutturale	Concessione di contributi alle associazioni sportive e ricreative del territorio		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiario	Associazioni		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso		
					2023	2024	2025
Quantità							
Chieste contributi accolte	Num.	19	39	31	14	14	14
Chieste contributi presentate	Num.	20	40	33	14	14	14
Chieste contributi presentate ammissibili	Num.	19	39	33	14	14	14
Chieste patrocinio accolte	Num.	42	79	75	39	39	39
Chieste patrocinio presentate	Num.	42	80	75	39	39	39
Chieste patrocinio ammissibili	Num.	42	79	75	39	39	39
Concessioni di patrocinio gestiti entro 30 giorni dall'indirizzo amministrazione	Num.	42	79	75	39	39	39
Beneficiari	Num.	13	48	51	11	11	11
Spesa							
Contributi complessivamente erogati	EUR	93.747,13	207.963,38	174.130,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Tempo							
Tempo concessione contributo	Num.	60	60	60	60	60	60
Tempo concessione patrocinio	Num.	30	30	30	30	30	30



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.06 - Istruzione e Sport		
Attività strutturali	37 - Contributi alle associazioni sportive e ricreative	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Soddisfazione delle richieste di contributo (de accolte/domande presentate ammissibili)	Perc.	0	100,00%	100,00%	93,94%	100,00%	100,00%	100,00%
Soddisfazione delle richieste di patrocinio (de accolte/domande presentate)	Perc.	0	100,00%	98,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Assunzione patrocini nei tempi (assunzioni di patrocinio gestiti entro 30 giorni dall'indirizzo dell'Amministrazione/n. domande patrocini ammissibili) uguale al 100%	Perc.	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio contributi erogati (messivamente erogati/n. beneficiari)	EUR	0	7.211,32	4.332,57	3.414,31	3.421,05	3.421,05	3.421,05

RISORSE UMANE ASSEGNAZIONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ROSSI SUSANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	8	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ROSSI ELISABETTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	7	
ROSSI SARA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ROSSI HETTI ANGELO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ROSSI MARIANELLA	Dirigente	Dirigenti	100	1	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ROSSI REDAELLI MARIA LINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ROSSI ZINESI STEFANO	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT	
Descrizione	04.07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA	
Attività strutturali	55 - Indicatore Area 4 generale	Rischio corruttivo SI

Costo di Costo

Attività dell'attività strutturale

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso		
					2023	2024	2025
Indice di Quantità							
Controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	2	2	2	2	2	2
Controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	2	2	2	2	2	2
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai richiedenti	Num.	0	0	0	0	0	0
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	0	0	0	0	0	0
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0	0	0
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0	0	0
Scadenze di G.C. depositate nei tempi	Num.	32	37	63	40	40	40
Scadenze di G.C. depositate	Num.	32	37	63	40	40	40
Controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	327	155	324	324	324	324
Controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	327	155	324	324	324	324
Procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	2	7	0	0	0
Contesti extratributari in sofferenza	Num.	0	2	7	0	0	0
Indice di Tempo							
n. giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	0	1	0	3	3	3
n. giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	0	0	0	3	3	3
n. giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	0	3	0	3	3	3
n. giorni ritardo restituzione Audit	Num.	0	7	1	3	3	3

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E

Settore SPORT

Località 04.07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali 55 - Indicatore Area 4 generale

Rischio corruttivo

SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Descrizione	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Qualità esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>percentuale di appalti controllati nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tempestività degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>percentuale di atti di G.C. depositate nei tempi/n. deliberazioni di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Controllo del fornitore <i>percentuale di controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Recupero crediti <i>percentuale di crediti recuperati/n. crediti recuperati) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempestività dell'accesso agli atti di gara nei tempi <i>percentuale di richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare/n. richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tempestività di compilazione PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>percentuale di PEG/Attività strutturali compilato nei tempi/n. PEG/Attività strutturali compilato) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	15	0	1	0	3	3	3
Tempestività di compilazione DUP compilato nei tempi <i>percentuale di DUP compilato nei tempi/n. DUP compilato) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	15	0	0	0	3	3	3
Tempestività di restituzione relazioni restituito al servizio nei tempi <i>percentuale di relazioni restituito al servizio nei tempi/n. relazioni restituito) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	3	0	3	3	3
Tempestività di restituzione Audit restituito nei tempi	Num.	15	0	7	1	3	3	3

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT				
Descrizione	04.07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA				
Attività strutturali	55 - Indicatore Area 4 generale			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE SINGOLATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
TI PEDRONI GIOVANNA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	95	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ACIO DANIELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	55	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ANA MAURIZIO	Istruttore applicato	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
INI BEATRICE	Istruttore assistente socio educativo	Categoria C	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
VALERIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
MBO ROBERTA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ALBERTINA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	95	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
I MICHELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
HETTI ANGELO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	2	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
GHETTI SIMONA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ONE CASCIANO VIO MARIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	55	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
ERI MARINELLA	Dirigente	Dirigenti	100	15	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
JMO GIORGIO GIUSEPPE	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
PLEBANI RUGGERO	Funzionario direttore CPH	Categoria D	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
POZZI LUCIA	Funzionario tecnico prof. servizi alla Persona	Categoria D	100	95	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
RAINOLDI JENNIFER	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 4 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO, ISTRUZIONE E SPORT		
Descrizione	04.07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA		
Attività strutturali	55 - Indicatore Area 4 generale	Rischio corruttivo	SI

RSE UMANE ASIGNATE

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ANI FILIPPO	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport
NICOLETTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro, istruzione e sport

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

AREA 5 - CULTURA E TURISMO



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.01 - R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale		
Attività strutturali	54 - Contributi alle associazioni culturali	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	5203 - Attività e manifestazioni culturali		
Attività dell'attività strutturale	Concessione di contributi alle associazioni culturali del territorio		
Beneficiario	Associazioni		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Domande contributi accolte	Num.			31	19	19	19
Domande contributi presentate	Num.			33	19	19	19
Domande contributi presentate ammissibili	Num.			33	19	19	19
Domande patrocinio accolte	Num.			39	39	39	39
Domande patrocinio presentate	Num.			75	39	39	39
Domande patrocinio ammissibili	Num.			75	39	39	39
Concessioni di patrocinio gestiti entro 30 giorni dall'indirizzo amministrazione	Num.			75	39	39	39
Beneficiari	Num.			51	38	38	38
Indicatore di Spesa							
Contributi complessivamente erogati	EUR			174.130,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Indicatore di Tempo							
Giorni concessione contributo	Num.			60	60	60	60
Giorni concessione patrocinio	Num.			30	30	30	30

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% di soddisfazione delle richieste di contributo <i>(domande accolte/domande presentate ammissibili)</i>	Perc.	0			93,94%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	<u>AREA 5 - CULTURA E TURISMO</u>
Descrizione	05.01 - R.O.S. Turismo e grandi eventi. Coordinamento calendari delle iniziative rilevanti ai fini dell'attrazione turistica. Marketing territoriale
Attività strutturali	<u>54 - Contributi alle associazioni culturali</u>
	Rischio corruttivo SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Soddisfazione delle richieste di patrocinio <i>(de accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Assunzione patrocini nei tempi <i>(sessioni di patrocinio gestiti entro 30 giorni dall'indirizzo dell'Amministrazione/n. domande patrocini inibiti) uguale al 100%</i>	Perc.	100			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio dei contributi erogati <i>(messivamente erogati/beneficiari)</i>	EUR	0			3.414,31	3.421,05	3.421,05	3.421,05

RISORSE UMANE

PERSONE ASSUNTE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
NELLI DANIELE			100	1	Cultura e turismo
MANEIO BARBARA	Istruttore direttivo conservatore	Categoria D	100	3	Cultura e turismo
FRANZONI ORIETTA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	2	Cultura e turismo
FRANCESCO SAGRINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	2	Cultura e turismo
FRANCESCO EDI	Funzionario direttore teatro	Categoria D	100	5	
FRANCESCO MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	1	Cultura e turismo
FRANCESCO MONICA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	2	Cultura e turismo
FRANCESCO DI MARIA RACHELE	Istruttore applicato	Categoria C	100	2	Cultura e turismo
FRANCESCO PLATI ANGELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Cultura e turismo
FRANCESCO ROSSETTO MAURO	Istruttore direttivo conservatore	Categoria D	100	5	Cultura e turismo
FRANCESCO SOZZI LUCIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Cultura e turismo
FRANCESCO TRIFIRO' GIULIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	2	Cultura e turismo



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.02 - Politiche giovanili		
Attività strutturali	07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	6200 - Servizio giovani		
Finalità dell'attività strutturale	Garanzia di fruibilità e dell'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo; sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative da parte dei giovani nelle aree di interesse individuate		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Stakeholder	Adolescenti e giovani		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Adempimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	85,00%	85,00%	84,40%	85,00%	85,00%	85,00%
Indicatore di Quantità							
Utilizzatori del servizio	Num.	790	680	802	10.000	10.000	10.000
Giovani residenti fasce d'età interessata (da 14 a 30 anni)	Num.	8.447	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Attività e progetti di iniziativa giovanile programmate	Num.	27	28	25	30	30	30
Attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate	Num.	26	28	25	30	30	30
Giovani coinvolti nei progetti di iniziativa giovanile	Num.	2.400	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Contatti web	Num.	10.646	11.060	12.137	13.000	13.000	13.000
Documenti informativi prodotti	Num.	39	42	45	50	50	50
Indicatore di Tempo							
Settimane di apertura al pubblico	Num.	12	12	12	12	12	12

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Tasso di attrattiva del servizio <i>(utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)</i>	Perc.	0	9,35%	8,00%	9,44%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.02 - Politiche giovanili		
Attività strutturali	07 - Interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Fattore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattore di Efficacia								
Qualità di realizzazione delle attività programmate (attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate/n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate) e o uguale 80%	Perc.	50	96,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fattore di efficacia temporale								
Indice di accessibilità (apertura al pubblico settimanale)	Num.	0	12	12	12	12	12	12
Fattori di qualità								
Indice di servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	50	85,00%	85,00%	84,40%	85,00%	85,00%	85,00%

RISORSE UMANE ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	2	Cultura e turismo
NIZZI ADRIANO	Esecutore CIG	Categoria B	100	95	Cultura e turismo
URI MONICA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	85	Cultura e turismo
DORIANA	Istruttore direttivo tecnico SF	Categoria D	100	90	Cultura e turismo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario		
Attività strutturali	32 - Istituto Civico G. Zelioli	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica		
Attività dell'attività strutturale	Organizzazione e promozione di corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiari	Cittadini Associazioni		

Indicatore	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quantità							
Quantità di attività	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Corsi attivati	Num.	35	35	33	33	33	33
Partecipanti	Num.	393	380	386	380	380	380
Domande presentate	Num.	400	385	390	370	370	370
Domande accolte	Num.	393	380	390	370	370	370

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	Atteso					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Partecipanti <i>(n. corsi attivati)</i>	Num.	30	11	11	12	12	12	12
Efficacia dei servizi <i>(n. domande accolte/n. domande presentate)</i>	Perc.	0	0,82%	0,80%	0,81%	0,80%	0,80%	0,80%
% gradimento servizio <i>(n. domande accolte/n. domande presentate)</i>	Perc.	70	98,25%	98,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO
Descrizione	05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
Attività strutturali	32 - Istituto Civico G. Zelioli
RISCHIO CORRUPTIVO	SI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
NELLI DANIELE			100	4	Cultura e turismo
JRRI ORIETTA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	84	Cultura e turismo
ESE EDI	Funzionario direttore teatro	Categoria D	100	78	
MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	4	Cultura e turismo
PASQUALE	Esecutore tecnico teatro	Categoria B	100	97	Cultura e turismo
ANGELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	87	Cultura e turismo
ORO NICCOLO'	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	97	Cultura e turismo
LUCIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	87	Cultura e turismo
RO' GIULIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	89	Cultura e turismo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario		
Attività strutturali	34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	5200 - Biblioteca		
Finalità dell'attività strutturale	Coordinamento e gestione dei servizi e delle attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative		
Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere		
Stakeholder	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Biblioteche della Provincia		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Realizzazione visite didattiche (indagine stakeholder)	Perc.	96,58%	96,89%	97,95%	85,00%	85,00%	85,00%
Realizzazione servizio biblioteca civica (indagine stakeholder)	Perc.	0,00%	68,94%	69,41%	70,00%	70,00%	70,00%
Commento valore ottenuto 2020	2020 La customer non è stata attuata causa Covid						
Indicatore di Quantità							
Realizzazione	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Realizzazione dei comuni aderenti al sistema	Num.	318.904	317.000	318.643	319.000	319.000	319.000
Utenti della biblioteca civica attivi al prestito	Num.	4.021	3.451	4.938	5.432	5.432	5.432
Utenti del sistema bibliotecario attivi al prestito	Num.	33.532	32.133	38.093	38.000	38.000	38.000
Utenti iscritti alla biblioteca civica	Num.	862	821	1.394	1.100	1.100	1.100
Utenti biblioteca civica	Num.	39.509	48.397	72.561	83.000	83.000	83.000
Commento valore ottenuto 2020	2020 Riduzione dei prestiti causa emergenza Covid						
n. prestiti sistema bibliotecario	Num.	415.837	570.771	671.667	600.000	600.000	600.000
n. ore di apertura settimanale biblioteca civica sezione periodici	Num.	54	45	45	54	54	54
Commento valore ottenuto 2020	2020 Dal 4/06 al 31/12 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 l'orario è stato ridotto a 45 per le operazioni di sanificazione						
n. giorni di apertura biblioteca civica	Num.	198	290	303	303	303	303
n. addetti biblioteca civica	Num.	14	13	11	10	10	10



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO							
Descrizione	05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario							
Attività strutturali	34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario				Rischio corruttivo		SI	
Indicatore di Efficienza Economica								
Indicatore	Udm		2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità								
Prestiti interbibliotecari biblioteca civica	Num.		6.077	10.946	13.533	19.500	19.500	19.500
Prestiti interbibliotecari sistema bibliotecario	Num.		157.537	229.938	227.537	230.000	230.000	230.000
Spesa patrimonio biblioteca civica	Num.		204.532	208.619	201.041	192.000	192.000	192.000
Periodici biblioteca civica	Num.		650	650	513	160	160	160
Attività di promozione della lettura	Num.		44	55	95	130	130	130
Orari di apertura settimanale biblioteca civica sezione adulti	Num.		45	45	45	54	54	54
Accessi alla biblioteca Digitale Media Library On Line (MLOL)	Num.		271.171	273.000	242.592	270.000	270.000	270.000
Orari di apertura settimanale biblioteca civica sezione ragazzi	Num.		45	45	45	45	45	45
Indicatore di Spesa								
Spesa per acquisto dotazione documentaria biblioteca civica	EUR		50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa budget annuale da quote dei comuni	EUR		318.904,00	253.704,00	318.643,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Utilizzo del prestito (n. titi biblioteca civica/popolazione)	Perc.	20	82,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Utilizzo del prestito (n. titi biblioteca civica/n. utenti attivi)	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale)	Num.	20	54	45	45	54	54	54
Indicatore di efficienza economica								
Spesa prestito (spesa per acquisto dotazioni documentarie/n. prestiti)	EUR	0	1,27	1,03	0,41	0,36	0,36	0,36



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 5 - CULTURA E TURISMO
Descrizione 05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario
Attività strutturali 34 - Servizi e attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario **Rischio corruttivo** SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficienza economica								
Costo pro capite (per acquisto dotazioni documentarie/popolazione)	EUR	0	1,05	1,05	0,63	0,63	0,63	0,63
Indicatori di qualità								
Realizzazione visite didattiche (e tra gli stakeholder)	Perc.	20	96,58%	96,89%	97,95%	85,00%	85,00%	85,00%
Realizzazione servizio biblioteca civica	Perc.	20	0,00%	68,94%	69,41%	70,00%	70,00%	70,00%

RISORSE UMANE ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BOGLIO GABRIELLA	Esecutore biblioteca	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
NELLI DANIELE			100	20	Cultura e turismo
CHIN MARISA	Esecutore biblioteca	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
SIMO ANTONELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	Cultura e turismo
ROSIO RENATO	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	97	Cultura e turismo
ROSSI MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	30	Cultura e turismo
ENI MICHELA	Istruttore biblioteca	Categoria C	100	100	Cultura e turismo
ELIN PIERO	Esecutore biblioteca	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
ROTTI CHIARA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
RONZI SILVIA	Istruttore direttivo biblioteca	Categoria D	100	100	Cultura e turismo
ROSSI ELSA	Esecutore biblioteca	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
ROSSI SANNA SIMONA	Istruttore direttivo biblioteca	Categoria D	100	100	Cultura e turismo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario		
Attività strutturali	35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	5100 - Musei		
Finalità dell'attività culturale	Promozione e protezione dell'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale		
Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere		
Beneficiari	Cittadini		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Adempimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	88,46%	90,27%	86,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Indicatore di Quantità							
Accessione	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
Visitatori	Num.	35.226	39.134	76.966	60.000	60.000	60.000
Indicatore di Valore							
Importo valore ottenuto	2020	<i>Riduzione dei visitatori causa emergenza Covid</i>					
Lezioni	Num.	5	5	6	5	5	5
Ore di apertura annui	Num.	152	246	310	300	300	300
Attività guidate e attività didattiche	Num.	132	814	1.612	800	800	800
Spese	Num.	8	16	16	17	17	17
Letti	Num.	11	11	10	8	8	8
Indicatore di Spesa							
Costo dei servizi	EUR	258.538,89	537.592,70	550.934,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Costi di competenza	EUR	34.424,40	75.000,00	122.818,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Tasso di accessibilità annuale (n. ore apertura al pubblico annuale)	Num.	0	152	246	310	300	300	300



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario		
Attività strutturali	35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Fattore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattori di Efficacia								
partecipazione visite guidate <i>(visite/n. visite guidate e attività didattiche)</i>	Num.	0	267	48	48	75	75	75
partecipazione visitatori <i>(visite totali/n. giorni di apertura)</i>	Num.	0	232	159	248	200	200	200
Fattori di efficienza economica								
costo pro capite <i>(costo del servizio/popolazione)</i>	EUR	0	5,41	11,30	11,60	10,52	10,52	10,52
costo unitario del servizio <i>(costo del servizio/n. visitatori)</i>	EUR	0	7,34	13,74	7,16	8,33	8,33	8,33
percentuale di copertura del servizio <i>(costo del servizio/spesa del servizio)</i>	Perc.	0	13,31%	13,95%	22,29%	15,00%	15,00%	15,00%
Fattori di qualità								
percentuale di città attrattiva <i>(visite/popolazione)</i>	Perc.	30	73,73%	82,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
percentuale di soddisfazione servizio <i>(soddisfazione tra gli stakeholder)</i>	Perc.	70	88,46%	90,27%	86,00%	85,00%	85,00%	85,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 5 - CULTURA E TURISMO		
Descrizione	05.03 - U.O.E.C. Cultura, Teatro, Musei. Biblioteca e sistema interbibliotecario		
Attività strutturali	35 - Servizi e attività del Sistema Museale urbano lecchese	Rischio corruttivo	SI

**RSE UMANE
ASIGNATE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
ATTI PINO	Esecutore museale custode	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
DETTI ROBERTO	Esecutore museale custode	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
ANTONIO	Esecutore museale	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
NELLI DANIELE			100	10	Cultura e turismo
MANEO BARBARA	Istruttore direttivo conservatore	Categoria D	100	95	Cultura e turismo
MA PAOLO	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	Cultura e turismo
MICHI SABRINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	96	Cultura e turismo
MONTE GABRIELLA	Esecutore museale	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	30	Cultura e turismo
MONTE ANTONINO MARCO	Esecutore museale	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
MONTE MARIA RACHELE	Istruttore applicato	Categoria C	100	95	Cultura e turismo
MONTE MAURO	Istruttore direttivo conservatore	Categoria D	100	95	Cultura e turismo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice
 Area
 Attività strutturali

AREA 5 - CULTURA E TURISMO
 05.04 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
 56 - Indicatore Area 5 generale

Rischio corruttivo

SI

Costo di
 Attività dell'attività
 Strutturale

Indicatore

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	0	46	56	56	56	56
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	0	46	56	56	56	56
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	0	2	11	11	11	11
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	0	2	11	11	11	11
Controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	615	811	663	800	800	800
Controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	615	811	663	800	800	800
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	1	0	1	1	1	1
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	1	0	1	1	1	1
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	2	0	0	0	0
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	2	0	0	0	0
Impegni di G.C. depositate nei tempi	Num.	46	70	86	80	80	80
Impegni di G.C. depositate	Num.	46	70	86	80	80	80
Controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	379	402	422	418	418	418
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	379	402	422	418	418	418
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0	0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0	0	0
n. procedure di gara / incarichi /ecc.	Num.	38	30	96	90	90	90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 5 - CULTURA E TURISMO
Descrizione 05.04 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 56 - Indicatore Area 5 generale

Rischio corruttivo

SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatori di Ritardo							
Giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	1	0	0	3	3	3
Giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	0	0	0	3	3	3
Giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	3	0	0	3	3	3
Giorni ritardo restituzione Audit	Num.	0	0	0	3	3	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatori di Efficacia								
Qualità esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tempestività degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(tempi di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Controllo del fornitore <i>(controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Efficienza recupero crediti <i>(procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di efficacia temporale								
Tempestività delle segnalazioni e dei reclami nei tempi previsti <i>(tempi di segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gestione delle segnalazioni e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 5 - CULTURA E TURISMO
Descrizione 05.04 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 56 - Indicatore Area 5 generale

Rischio corruttivo

SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo di PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	1	0	0	3	3	3
Tempo di DUP compilato nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	3	3	3
Tempo di relazioni restituito al servizio nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	3	0	0	3	3	3
Tempo di Audit restituito nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	3	3	3

RSE UMANE
PERSONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
NELLI DANIELE			100	5	Cultura e turismo
MANEIO BARBARA	Istruttore direttivo conservatore	Categoria D	100	2	Cultura e turismo
FRANZONI ORJETTA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	5	Cultura e turismo
FRANZONI SABRINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	2	Cultura e turismo
FRANZONI ESE EDI	Funzionario direttore teatro	Categoria D	100	11	
FRANZONI ROSIO RENATO	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	3	Cultura e turismo
FRANZONI MASSIMO	Dirigente	Dirigenti	100	3	Cultura e turismo
FRANZONI URI MONICA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	8	Cultura e turismo
FRANZONI ANDI MARIA RACHELE	Istruttore applicato	Categoria C	100	3	Cultura e turismo
FRANZONI PLATI ANGELA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Cultura e turismo
FRANZONI SOZZI LUCIA	Istruttore applicato	Categoria C	100	5	Cultura e turismo
FRANZONI TANZI DORIANA	Istruttore direttivo tecnico SF	Categoria D	100	6	Cultura e turismo
FRANZONI TOSCANO STEFANIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	100	Cultura e turismo
FRANZONI TRIFIRO' GIULIA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	2	Cultura e turismo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	10 - Edilizia economica popolare	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	8200 - Servizi abitativi		
Attività dell'attività strutturale	Gestione del bando sostegno affitto e supporto all'utenza per la richiesta di contributo. Gestione dei processi relativi alle convenzioni di edilizia economico-popolare		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiari	Cittadini con difficoltà abitative Assegnatari edilizia economico-popolare		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quantità							
Quantità	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
n. settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	15	15	15	15	15	15
n. richieste preliminari pervenute per alienazione alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	13	32	73	25	25	25
n. richieste definitive pervenute per alienazione alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	12	29	67	20	20	20
n. richieste "perfezionate" per alienazione per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà a seguito richiesta definitiva soggetti interessati	Num.	12	29	67	20	20	20
n. richieste preliminari pervenute per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	4	20	48	10	10	10
n. richieste definitive pervenute per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	3	16	43	8	8	8
n. richieste "perfezionate" per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare a seguito richiesta definitiva soggetti interessati	Num.	3	16	67	8	8	8
n. richieste di informazioni complessivamente pervenute	Num.	557	264	296	200	200	200
n. informazioni rilasciate a seguito richieste pervenute	Num.	557	264	296	200	200	200



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO							
Attività strutturali	10 - Edilizia economica popolare				Rischio corruttivo		SI	
Indicatore								
Descrizione	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Spesa								
Spese previste a bilancio per alienazioni alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	EUR	38.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese previste a bilancio per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà alloggi di edilizia economico-popolare	EUR	53.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Spese per alienazioni alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	EUR	31.414,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	EUR	14.186,00	119.685,00	208.217,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Indicatore di Tempo								
Numero medio di formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	7	10	5	30	30	30	
Numero medio di formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	12	10	6	6	6	6	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Descrizione	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Indice di accessibilità (apertura settimanale)	Num.	0	15	15	15	15	15	15
% formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% formalizzazione richieste per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% Riscontro all'utenza (informazioni rilasciate/richieste pervenute)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
Attività strutturali	10 - Edilizia economica popolare
	Rischio corruttivo SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo per formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia economica popolare in proprietà (0 giorni nel 100% dei casi)	Num.	35	7	10	5	30	30	30
Tempo per formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in alloggi di edilizia economico-popolare (0 giorni nel 100%)	Num.	30	12	10	6	6	6	6

RISORSE UMANE ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
IOVANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	33	Territorio e sviluppo
ELNUOVO LAURA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	33	Territorio e sviluppo



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO							
Categoria strutturale	42 - Opere pubbliche				Rischio corruttivo			SI
Costo di Costo	1600 - Lavori pubblici							
Attività dell'attività strutturale	Gestione della progettazione e direzione lavori finalizzate alla costruzione delle opere							
Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro							
Beneficiari	Cittadini Fruitori dei beni							
Indicatore						Atteso		
Unità di Misura	Udm	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Indicatore Economico								
Importo complessivo sugli interventi relativi ai progetti esecutivi o definitivi/ definitivi approvati (da Q.E.)	EUR			10.889.158,93	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
Importo complessivo dei lavori a base d'asta relativi a progetti appaltati (al netto di IVA)	EUR			4.254.988,55	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
Importo incarichi di servizio affidati all'esterno	EUR			519.916,22	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Indicatore di Quantità								
Numero di certificati di regolare Funzionalità derivanti da Piani urbanistici (patr. imm.)	Num.	0	0	1	1	1	1	
Numero di certificati di regolare Funzionalità derivanti da Piani urbanistici (strade)	Num.	3	1	4	1	1	1	
Numero di autorizzazioni e gestione Accordi di collaborazioni / Programmi / Intesa	Num.	12	9	2	2	2	2	
Numero di progetti di lavori pubblici (progetto di fattibilità T.E. definitivi ed esecutivi)	Num.			19	6	6	6	
Numero di autorizzazioni lavori e sicurezza esecuzioni	Num.			8	4	4	4	
Numero di autorizzazioni/regulari esecuzioni eseguiti	Num.			9	4	4	4	
Numero di incarichi di servizi (progettazione, direzione lavori)	Num.			14	4	4	4	
Numero di determinazioni di affidamento lavori	Num.			8	4	4	4	
Numero di determinazioni di affidamento per servizi e forniture	Num.			13	6	6	6	
Numero di richieste di autorizzazione al subappalto	Num.			5	3	3	3	



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
Attività strutturali	42 - Opere pubbliche
Rischi	Rischio corruttivo SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Procedimenti di autorizzazione al subappalto svolti e conclusi con provvedimento espresso	Num.			5	3	3	3
Richieste di c.e.l.	Num.			2	4	4	4
Certificazioni di esecuzione lavori rilasciate	Num.			2	4	4	4
Richieste di proroga lavori	Num.			1	1	1	1
Procedimenti di autorizzazione di proroga lavori	Num.			1	1	1	1
Indicatore di Tempo							
Tempi di autorizzazione al subappalto per importi superiori ai limiti art. 105, c. Lgs. 50/2016	Num.			30	30	30	30
Tempi di autorizzazione al subappalto per importi inferiori ai limiti art. 105, c.18, Lgs. 50/2016	Num.			15	15	15	15
Tempi di rilascio di certificazioni di esecuzione lavori	Num.			30	30	30	30

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Efficacia del servizio	Perc.	10			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>(n. di procedimenti di autorizzazione al subappalto svolti e conclusi con provvedimento espresso/ n. di richieste di autorizzazione al subappalto) valore atteso 90%</i>								
% richieste di c.e.l. evase nei tempi	Perc.	10			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>(n. di certificazioni di esecuzione lavori rilasciate/n. di richieste di c.e.l.) valore atteso 100%</i>								
% richieste di proroga lavori evase nei tempi	Perc.	10			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>(n. di procedimenti di autorizzazione di proroga lavori/n. di richieste di proroga lavori) valore atteso 100%</i>								
Indicatore di efficacia temporale								
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (importi superiori ai limiti)	Num.	25			30	30	30	30
<i>(tempi di autorizzazione al subappalto per importi superiori ai limiti art. 105, c.18, DLgs. 50/2016) valore atteso entro 30 gg.</i>								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C. OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	42 - Opere pubbliche	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Descrittore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Descrittore di efficacia temporale								
Accelerare le autorizzazioni nei tempi (importi inferiori ai limiti) <i>(l' autorizzazione al subappalto per importi inferiori ai limiti art. 105, c.18, DLgs. 50/2016) valore atteso in gg.</i>	Num.	25			15	15	15	15
Accelerare le esecuzioni lavori nei tempi <i>(il rilascio di certificazioni di esecuzione lavori) valore atteso entro 30 gg</i>	Num.	20			30	30	30	30

RSE UMANE

PERSONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo
MANEO MARIA PAOLA	Istruttore geometra	Categoria C	100	23	Territorio e sviluppo
AMBROGIO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
FRANCESCO EDOARDO MARIANO RTO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	21	Territorio e sviluppo
FRANCESCO NETTI DANIELE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	19	Territorio e sviluppo
FRANCESCO AGNO MICHELE	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Categoria D	100	48	
FRANCESCO NO DANIELA	Istruttore direttivo contabile	Categoria D	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCESCO NI ANTONELLA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	70	Territorio e sviluppo
FRANCESCO I VALTER	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	48	Territorio e sviluppo
FRANCESCO ONAGGIO GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	7	Territorio e sviluppo
FRANCESCO RELLO CONCETTA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	25	Territorio e sviluppo



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Codice	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1600 - Lavori pubblici		
Descrizione dell'attività strutturale	Fornitura dei servizi ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione degli edifici/strutture di proprietà e/ o competenza comunale, di strade, impianti ed arredo urbano, segnaletica stradale, reticolo idrico minore e demanio lacuale, parchi e verde pubblico e gestire le segnalazioni		
Località	LECCO BELLA - Una città da vivere		
Progetto	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiari	Cittadini		
Beneficiari	Fruitori dei beni		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso		
					2023	2024	2025
Quantità							
denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione	Num.	29	42	31	30	30	30
azioni denunce sinistri attivi evase	Num.	22	32	26	25	25	25
denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione	Num.	40	42	57	50	50	50
azioni denunce sinistri passivi evase	Num.	36	36	51	45	45	45
relazioni non evase	Num.	388	430	138	300	300	300
settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	15	15	15	15	15	15
interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni	Num.	888	0	0	0	0	0
importo valore ottenuto	2021	<i>dato non estrapolabile</i>					
importo valore ottenuto	2022	<i>dato non estrapolabile</i>					
interventi di manutenzione eseguiti con personale interno	Num.	1.768	0	0	0	0	0
Commento valore ottenuto	2021	<i>dato non estrapolabile</i>					
Commento valore ottenuto	2022	<i>dato non estrapolabile</i>					
n. segnalazioni di manutenzione pervenute (e-mail, forma cartacea, front office LP)	Num.	3.199	3.274	2.631	2.600	2.600	2.600
n. segnalazioni di manutenzione evase di cui:	Num.	2.811	2.844	2.493	2.300	2.300	2.300
- con personale interno	Num.	1.768	0	0	0	0	0

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Rischio corruttivo	SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Quantità							
Importo valore ottenuto	2021	<i>dato non estrapolabile</i>					
Importo valore ottenuto	2022	<i>dato non estrapolabile</i>					
Imprese esterne	Num.	625	0	0	0	0	0
Importo valore ottenuto	2021	<i>dato non estrapolabile</i>					
Importo valore ottenuto	2022	<i>dato non estrapolabile</i>					
Opere di competenza comunale e inviate ai soggetti interessati	Num.	265	0	0	0	0	0
Importo valore ottenuto	2021	<i>dato non estrapolabile</i>					
Importo valore ottenuto	2022	<i>dato non estrapolabile</i>					
Operazioni da programmare, in programmazione	Num.	155	0	0	0	0	0
Importo valore ottenuto	2021	<i>dato non estrapolabile</i>					
Importo valore ottenuto	2022	<i>dato non estrapolabile</i>					
Interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni eseguiti in 30 giorni	Num.	1.580	1.712	2.796	1.850	1.850	1.850
Interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni da eseguire in 30 giorni	Num.	1.589	1.744	2.800	2.000	2.000	2.000
Interventi di lavori elaborati con personale interno	Num.	18	20	8	12	12	12
Interventi di lavoro elaborati da professionisti esterni	Num.	3	16	7	6	6	6
Operazioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno	Num.	28	37	33	31	31	31
Operazioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno	Num.	4	12	5	6	6	6
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale interno	Num.	9	7	11	3	3	3
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguite con personale esterno	Num.	1	1	11	10	10	10
n. incarichi di servizi (progettazione, direzione lavori) affidate all'esterno	Num.	7	26	20	12	12	12
n. procedure di gara espletate per l'affidamento lavori	Num.	1	3	8	5	5	5
n. affidamenti d'urgenza o diretti	Num.	23	14	63	25	25	25

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Rischio corruttivo	SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
messi di scavo rilasciati	Num.	717	1.025	856	750	750	750
richieste manomissione stradale ricevute da evadere in 30 giorni	Num.	94	208	136	125	125	125
richieste manomissione stradale ricevute evase in 30 giorni	Num.	84	151	123	99	99	99
Indicatore di Spesa							
spesa sostenuta per interventi di manutenzione eseguiti con impresa esterna (patrimonio immobiliare)	EUR	1.258.129,10	726.541,03	1.337.658,79	900.000,00	900.000,00	900.000,00
spesa sostenuta per interventi di manutenzione eseguiti con impresa esterna (verde e impianti)	EUR	1.216.096,60	1.547.828,94	2.320.490,77	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
percentuale di chiusura relazioni denunce sinistri attivi nei tempi (percentuale di chiusura relazioni denunce sinistri attivi evase/n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi	Perc.	10	75,86%	76,19%	83,87%	83,33%	83,33%	83,33%
percentuale di chiusura relazioni denunce sinistri passivi nei tempi (percentuale di chiusura relazioni denunce sinistri passivi evase/n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi	Perc.	10	90,00%	85,71%	89,47%	90,00%	90,00%	90,00%
percentuale di interventi di manutenzione eseguiti con personale interno (percentuale di interventi di manutenzione eseguiti con personale interno / n. di interventi di manutenzione eseguiti con personale esterno)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% evasione segnalazione nei tempi (n. segnalazioni di manutenzione evase / n. segnalazioni di manutenzione pervenute)	Perc.	30	87,87%	86,87%	94,75%	88,46%	88,46%	88,46%
% evasione segnalazioni con personale interno (n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno / n. segnalazioni di manutenzioni evase)	Perc.	0	69,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% evasione segnalazioni con imprese esterne (n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne / n. segnalazioni di manutenzione evase)	Perc.	0	24,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Rischio corruttivo	SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Indicatore di accessibilità								
<i>Apertura settimanale</i>	Num.	0	15	15	15	15	15	15
Indicatore di efficacia								
Indicatore di efficacia								
<i>Realizzare gli interventi di manutenzione/riparazione segnalati</i>	Perc.	25	99,43%	98,17%	99,86%	92,50%	92,50%	92,50%
<i>Interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni eseguiti in 30 giorni / n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni da eseguire in 30 giorni) maggiore o uguale all'80%</i>								
Indicatore di efficacia								
Indicatore di efficacia								
<i>Assorbimento richieste manomissione stradale</i>	Perc.	25	89,36%	72,60%	90,44%	79,20%	79,20%	79,20%
<i>Assorbimento richieste manomissione stradale ricevute evase in 30 giorni / n. richieste manomissione stradale ricevute da eseguire in 30 giorni) maggiore o uguale all'85%</i>								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Rischio corruttivo	SI

RSE UMANE ASIGNATE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Persona	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GIUSEPPE CESCO	Esecutore muratore	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
TI CARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
IOVANNA	Istruttore applicato	Categoria C	100	22	Territorio e sviluppo
ANTI ILARIA MARIA	Istruttore geometra	Categoria C	100	71	Territorio e sviluppo
DANIELE	Istruttore geometra	Categoria C	100	96	Territorio e sviluppo
ELLA DINO	Esecutore muratore	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
ELNUOVO LAURA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	33	Territorio e sviluppo
MBO DONATELLA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	1	Territorio e sviluppo
ONARDIS CARMEN	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	14	Territorio e sviluppo
TT EDOARDO MARIANO RTO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	19	Territorio e sviluppo
ORO CARLO	Istruttore geometra	Categoria C	100	71	Territorio e sviluppo
GIACOMINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	33	Territorio e sviluppo
GALLI MARIA GRAZIA	Collaboratore tecnico	Categoria B	100	100	
ATI MAURO	Istruttore applicato	Categoria C	100	50	Territorio e sviluppo
NETTI DANIELE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	10	Territorio e sviluppo
SI MONICA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	89	Territorio e sviluppo
AGNO MICHELE	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Categoria D	100	17	
LA GRECA GIUSEPPE	Funzionario tecnico	Categoria D	100	14	Territorio e sviluppo
LOZZA ANDREA	Istruttore geometra	Categoria C	100	67	Territorio e sviluppo
MACCHIAROLA EMANUELA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	23	Territorio e sviluppo
MALIGHETTI DEBORA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	72	Territorio e sviluppo
PADRONAGGIO GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
PANARELLO CONCETTA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	50	Territorio e sviluppo



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	43 - Manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico	Rischio corruttivo	SI

RSE UMANE ASSEGNATE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LO GIUSEPPE	Esecutore falegname	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
A DANIELE	Esecutore muratore	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
A ANTONIO	Esecutore idraulico	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
AFICO DORIANO	Istruttore geometra	Categoria C	100	100	
ARLO	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	96	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		
Attività strutturali	44 - Viabilità cittadina	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1600 - Lavori pubblici		
Finalità dell'attività strutturale	Gestione della mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza, valutando e attuando modifiche viabilistiche temporanee o permanenti mediante l'emissione delle relative ordinanze ed espletare le attività relative ai parcheggi pubblici e ad uso pubblico		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Stakeholder	Automobilisti Ciclisti Pedoni Imprese		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	5	4	4	8	8	8
Indicatore di Valore							
Importo valore ottenuto 2021	<i>Il servizio riceve per lo più su appuntamento data la complessità delle pratiche da gestire</i>						
ordinanze viabilistiche emesse	Num.	272	256	260	240	240	240
posti auto a pagamento di proprietà comunale e in uso pubblico in concessione a privati	Num.	1.285	1.285	1.285	1.263	1.263	1.263
posti auto di proprietà comunale liberi (non a pagamento)	Num.	5.961	5.691	5.691	5.871	5.871	5.871
posti auto a pagamento non di proprietà comunale e con gestione esterna	Num.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
posti auto complessivamente disponibili	Num.	10.895	10.895	10.895	10.873	10.873	10.873
posti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito comunale - comunicati stampa - informazioni viabilità strade	Num.	46	52	51	53	53	53
segnalazioni evase di cui:	Num.	164	412	174	239	239	239
n. segnalazioni da programmare, in programmazione	Num.	58	141	105	99	99	99
n. segnalazioni non evase	Num.	0	0	0	0	0	0
n. manifestazioni gestite	Num.	41	120	35	97	97	97
n. autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni	Num.	14	62	73	47	47	47
n. autorizzazioni rilasciate	Num.	34	71	117	64	64	64



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
Attività strutturali	44 - Viabilità cittadina
Rischio	Rischio corruttivo
SI	SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
autorizzazioni gestite-rilasciate-diniegate-improcedibili	Num.	34	81	117	69	69	69
richieste di autorizzazioni pervenute	Num.	41	81	142	71	71	71

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
percentuale di accessibilità	Num.	0	5	4	4	8	8	8
ore di apertura settimanale								
numero di auto a parcheggio all'utenza (auto disponibili)	Num.	0	9.146	8.876	8.876	9.034	9.034	9.034
numero di autorizzazioni viabilistiche emesse e adempimenti collegati	Num.	0	272	256	260	240	240	240
Indicatore di efficacia temporale								
percentuale di autorizzazioni rilasciate nei tempi (autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni/autorizzazioni rilasciate) nel 100% dei casi	Perc.	50	41,18%	87,32%	62,39%	73,44%	73,44%	73,44%
percentuale di autorizzazioni gestite-rilasciate-diniegate-improcedibili/n. richieste di autorizzazioni pervenute) pari al 100%	Perc.	50	82,93%	100,00%	82,39%	97,18%	97,18%	97,18%
Indicatore di qualità								
numero di autorizzazioni all'utenza (ore settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale)	Num.	0	46	52	51	53	53	53

RISORSE UMANE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SCARPINO MARIA LETIZIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	89	Territorio e sviluppo
SUZANI PIETRO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	45	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO						
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO						
Attività strutturali	45 - Patrimonio comunale	Rischio corruttivo			SI		
Costo di Costo	1500 - Patrimonio						
Attività dell'attività strutturale	Gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare						
Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere						
Stakeholder	Cittadini Amministratori Associazioni						
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice Economico							
Attività da locazioni/concessione/convenzioni	EUR	116.851,74	157.424,80	148.062,00	148.062,00	148.062,00	148.062,00
Passivi da locazioni	EUR	198.447,86	134.784,03	153.326,00	153.326,00	153.326,00	153.326,00
Indice di Quantità							
Contratti in locazione/concessione/convenzione attiva	Num.	23	31	25	25	25	25
Contratti in locazione passiva	Num.	3	3	4	4	4	4
Spazi di proprietà comunale utilizzati	Num.	43	44	43	43	43	43
Spazi immobili	Num.	152	154	166	166	166	166
Spazi beni iscritti nell'inventario	Num.	717	641	793	793	793	793
Spazi beni da iscrivere nell'inventario	Num.	717	641	793	793	793	793
Attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali da concludersi eventualmente con atto notarile	Num.	11	13	7	7	7	7
n. attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali concluse eventualmente con atto notarile	Num.	2	9	4	4	4	4
n. totale beni iscritti nell'inventario	Num.	25.508	26.149	28.683	28.683	28.683	28.683
Indice di Tempo							
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)	Num.	2	3	3	3	3	3



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO
Codice	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
Attività strutturali	45 - Patrimonio comunale
	Rischio corruttivo SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Percentuale di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva <i>(atti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)</i>	Perc.	0	15,13%	20,13%	15,06%	15,06%	15,06%	15,06%
Percentuale di utilizzo spazi di proprietà comunale <i>(spazi utilizzati /n. totale immobili)</i>	Perc.	0	28,29%	28,57%	25,90%	25,90%	25,90%	25,90%
Percentuale di aggiornamento inventario patrimonio <i>(beni da iscrivere nell'inventario/n. nuovi beni iscritti nell'inventario) pari al 90% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Percentuale di aggiornamento attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari <i>(attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali concluse eventualmente con atto n. attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali da concludersi interamente con atto notarile)</i>	Perc.	40	18,18%	69,23%	57,14%	57,14%	57,14%	57,14%
Indicatore di efficacia temporale								
Numero di bandi di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio <i>(rispetto a quanto previsto da altro evento vincolante)</i>	Num.	40	2	3	3	3	3	3
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio da locazioni/concessione/convenzione <i>(costo medio da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)</i>	EUR	0	5.080,51	5.078,22	5.922,48	5.922,48	5.922,48	5.922,48
Costo medio fitti passivi da locazioni <i>(costo medio fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)</i>	EUR	0	66.149,29	44.928,01	38.331,50	38.331,50	38.331,50	38.331,50

RISORSE UMANE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BUS CARMEN INES	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	30	Territorio e sviluppo
COMI VALERIA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	50	Territorio e sviluppo
RUSCONI FABRIZIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	50	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO						
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO						
Attività strutturali	53 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Rischio corruttivo			SI		
Costo di Costo							
Attività dell'attività principale	Gestione di attività di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08. Programmazione ed organizzazione delle visite mediche e dei corsi di formazione per i dipendenti comunali.						
Attività holder	Uffici comunali Funzionari Dipendenti						
Indicatore							
Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Quantità							
Pralluoghi nei luoghi di lavoro	Num.	22	14	21	20	20	20
Commento valore ottenuto 2021	<i>diminuzione per tutela anti-covid</i>						
Formazioni periodiche datori di lavoro programmate	Num.	1	2	1	1	1	1
Formazioni periodiche datori di lavoro svolte	Num.	1	2	1	1	1	1
Visite mediche dipendenti comunali programmate	Num.	121	162	127	115	115	115
Commento valore ottenuto 2020							
Visite mediche dipendenti comunali eseguite	Num.	116	162	127	115	115	115
Formazione piano formativo dipendenti comunali	Num.	1	1	1	1	1	1
Formazioni strumentali previste dalla normativa vigente	Num.	1	2	0	0	0	0
Prove d'esodo programmate	Num.	11	7	9	10	10	10
Commento valore ottenuto 2021	<i>evitate nelle sedi più affollate per tutela anti-covid</i>						
Prove d'esodo eseguite	Num.	2	7	9	10	10	10
Commento valore ottenuto 2020	<i>Alcune prove d'esodo a causa della pandemia covid-19 non si sono potute eseguire</i>						
Commento valore ottenuto 2021	<i>evitate nelle sedi più affollate per tutela anti-covid</i>						
Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi	Num.			1	1	1	1
Indice di Tempo							
Aggiornamento costante banca dati dipendenti	Num.	100	100	100	100	100	100



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO
Descrizione	06.01 - U.O.E.C.OPERE PUBBLICHE. PATRIMONIO - MANUTENZIONE, VERDE E DECORO URBANO; SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
Attività strutturali	53 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
	Rischio corruttivo SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Le riunioni periodiche effettuate <i>(riunioni periodiche datori di lavoro programmate/n. riunioni periodiche datori di lavoro svolte) 100%</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Percentuale delle visite programmate eseguite <i>(visite dipendenti comunali eseguite/n. visite dipendenti comunali programmate) maggiore uguale al 90%</i>	Perc.	40	95,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realizzazione del piano formativo	Num.	0	1	1	1	1	1	1
Percentuale delle prove d'esodo eseguite <i>(prove d'esodo da effettuate/n. prove d'esodo da effettuare) 100%</i>	Perc.	30	18,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'							
Attività strutturali	01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Rischio corruttivo			SI			
Costo di Costo	14200 - Servizi inerenti il commercio							
Descrizione dell'attività strutturale	Gestione attività e servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio							
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo							
Beneficiari	Cittadini Tecnici professionisti Imprese							
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Qualità								
Adempimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Importo valore ottenuto	2020	<i>Non effettuata causa Covid</i>						
Indicatore di Quantità								
Operazione	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514	47.514
Comunicazioni SCIA presentate	Num.	671	716	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000
Comunicazioni SCIA verificate	Num.	671	716	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000
Attività presenti sul territorio (commercio + servizi alla persona)	Num.	2.018	2.066	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050
Imprese attività insediate (commercio + servizi alla persona)	Num.	77	138	130	100	100	100	100
Imprese cessate (commercio + servizi alla persona)	Num.	64	90	151	140	140	140	140
Attività commercio di vicinato	Num.	913	916	875	880	880	880	880
Attività commerciali in sede fissa (vicinato, media e grande distribuzione)	Num.	954	957	916	920	920	920	920
n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Num.	515	880	653	600	600	600	600
n. autorizzazioni/concessioni pubblici spettacoli	Num.	20	59	60	65	65	65	65
n. autorizzazioni commercio ambulante/itinerante	Num.	2	3	9	5	5	5	5
n. autorizzazioni / concessioni di mercato	Num.	6	4	6	5	5	5	5
n. autorizzazioni / concessioni di mercatini	Num.	3	13	5	6	6	6	6



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO						
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'						
Attività strutturali	01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)				Rischio corruttivo	SI	

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
autorizzazioni / concessioni (taxi, NCC, AUA, ecc,	Num.	7	10	14	13	13	13
autorizzazioni pubblicitarie	Num.	84	148	102	120	120	120
missioni comitato comunale di vigilanza pubblici spettacoli	Num.	2	5	12	10	10	10
Indicatore di Tempo							
tempi medio per apertura al pubblico settimanale	Num.	21	21	21	21	21	21
tempi medio per verifica SCIA nei termini di legge (tra arrivo PEC della SCIA e data della completezza) nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	23	19	22	20	20	20
tempi medio per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	10	8	14	14	14	14
tempi medio per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	23	24	14	15	15	15
tempi medio per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	9	15	4	7	7	7
tempi medio per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	51	6	15	15	15	15
tempi medio per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	13	22	18	20	20	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% di verifica delle SCIA <i>(n. domande verificate/n. domande presentate)</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% di sviluppo <i>(nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)</i>	Perc.	0	3,82%	6,68%	6,36%	4,88%	4,88%	4,88%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'							
Attività strutturali	01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)					Rischio corruttivo	SI	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Cancellazioni cessate/attività presenti sul territorio	Perc.	0	3,17%	4,36%	7,38%	6,83%	6,83%	6,83%
Stabilità del commercio (mercato di vicinato/n. attività commerciali)	Perc.	0	95,70%	95,72%	95,52%	95,65%	95,65%	95,65%
Licenze attive - autorizzazioni/popolazione residente (totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	Perc.	0	1,33%	2,35%	1,79%	1,71%	1,71%	1,71%
Indicatore di efficacia temporale								
Giorni di accessibilità (apertura al pubblico settimanale)	Num.	0	21	21	21	21	21	21
Tempo medio per verifica SCIA nei termini di legge (tramite PEC della SCIA e verifica della completezza) (in giorni)	Num.	20	23	19	22	20	20	20
Tempo medio per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge	Num.	15	10	8	14	14	14	14
Tempo medio per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge	Num.	10	23	24	14	15	15	15
Tempo medio per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge	Num.	10	9	15	4	7	7	7
Tempo medio per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pedonali nei termini di legge	Num.	10	51	6	15	15	15	15
Tempo medio per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termini di legge (in giorni)	Num.	15	13	22	18	20	20	20
Indicatori di qualità								
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO				
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'				
Attività strutturali	01 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSOCIATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
A ALESSANDRO	Dirigente	Dirigenti	100	16	Territorio e sviluppo
BO CLAUDIO	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
COLLA AMEDEO	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANZI LAURA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
FRANZI GABRIELLA	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANZI SILVIA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
FRANZI ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	81	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'		
Attività strutturali	46 - Pianificazione territoriale	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	8101 - Urbanistica e gestione del territorio		
Attività dell'attività strutturale	Gestione delle procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Beneficiari	Cittadini		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso		
					2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Apertura settimanale dello sportello utenza	Num.	15	15	4	3	3	3
Richieste di ricevimento extra sportello (appuntamento)	Num.	2	2	14	14	14	14
Interventi urbanistici controllate	Num.	6	5	9	6	6	6
Approvazioni piani attuativi/ATU richieste	Num.	0	0	4	4	4	4
Approvazioni piani attuativi/ATU istruite	Num.	0	0	4	4	4	4
Presenze in commissione urbanistica	Num.	11	15	13	14	14	14
Indicatore di Valore							
Importo valore ottenuto 2020 di cui n. 6 del Servizio Urbanistica	Num.		14	17	10	10	10
Attività propedeutiche alla progettazione	Num.		12	11	10	10	10
Indicatore di Tempo							
Tempo medio per istruttoria dei Piani attuativi/ATU conformi al PGT	Num.	90	90	85	85	85	85

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso		
						2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% istruttorie Piani attuativi/ATU <i>(n. piani istruiti/n. Piani richieste)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capacità di avviare le progettazioni <i>(n. progettazioni avviate/n. attività propedeutiche alla progettazione) uguale all'80%</i>	Perc.	100		85,71%	64,71%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'
Attività strutturali	46 - Pianificazione territoriale
Rischio corruttivo	SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Numero medio per istruttoria Piani Attuativi/ATU	Num.	0	90	90	85	85	85	85

RISORSE UMANE ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
SA ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo
MBO VALERIO	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	17	Territorio e sviluppo
IELLI PAOLA	Funzionario tecnico	Categoria D	100	75	Territorio e sviluppo
MIANA STEFANO	Collaboratore tecnico	Categoria B	100	85	Territorio e sviluppo
GIARDI LEONARDO		Categoria D	100	50	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'		
Attività strutturali	47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1601 - Edilizia privata		
Attività dell'attività strutturale	Gestione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE)		
Regia	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Stakeholder	Amministratori Cittadini richiedenti Progettisti Imprese edili		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Adempimento del servizio (indagine)	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatore di Quantità							
Apertura settimanale sportello utenza	Num.	15	15	3	15	15	15
Interventi Edilizi pervenuti (P. di C. - SCIA - Santorie - etc.)	Num.	1.070	1.506	1.410	1.259	1.259	1.259
Interventi Edilizi istruiti (P.di C. - SCIA - Santorie - etc.)	Num.	1.070	1.506	1.410	1.259	1.259	1.259
Richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute	Num.	24	41	33	31	31	31
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/diniegate	Num.	24	41	33	31	31	31
Richieste agibilità pervenute	Num.	65	84	63	76	76	76
Agibilità istruite	Num.	65	84	63	76	76	76
n. richieste di certificazione disponibilità alloggio	Num.	90	149	130	122	122	122
n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta	Num.	90	149	130	122	122	122
n. commissioni per il paesaggio	Num.	11	11	10	11	11	11
n. richieste di accesso agli atti pervenute	Num.	632	1.050	1.068	777	777	777
n. richieste di accesso agli atti evase	Num.	632	1.050	1.068	777	777	777



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'							
Attività strutturali	47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)				Rischio corruttivo	SI		
Indicatore								
Descrizione	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Misure di Quantità								
Certificazioni urbanistiche richieste	Num.	156	258	161	190	190	190	
Certificazioni urbanistiche istruite	Num.	156	258	161	190	190	190	
Misure di Spesa								
Urbanizzazione (riscosso annuo)	EUR	1.070.647,86	1.589.327,84	1.447.444,43	1.334.702,00	1.334.702,00	1.334.702,00	
Misure di Tempo								
Tempo medio settimanale di presenza allo sportello utenza (h)	Num.	15	15	3	15	15	15	
Tempo medio settimanale di presenza per appuntamenti (h)	Num.	4	4	4	4	4	4	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Descrizione	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattore di Efficacia								
Percentuale di accessibilità settimanale (apertura al pubblico settimanale)	Num.	0	15	15	3	15	15	15
Percentuale di conclusione procedimenti edilizi (richieste evasi/risposte pervenute)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Percentuale di richieste di autorizzazioni paesaggistiche evase (autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e diniegate/n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Percentuale di rilascio certificazioni di destinazione urbanistica (certificazioni urbanistiche istruite/n. certificazioni urbanistiche richieste)	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fattore di efficacia temporale								
Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n. richieste di accesso agli atti evase/n. richieste di accesso agli atti pervenute) uguale al 100%	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attestazioni idoneità alloggiativa: una risposta nei tempi (n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta/n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate) uguale al 100%	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Richieste di agibilità: una risposta nei tempi (n. richieste agibilità evase /n. richieste agibilità pervenute) uguale al 100%	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.03 - U.O.E.C. URBANISTICA; GOVERNO DEL TERRITORIO E MOBILITA'		
Attività strutturali	47 - Sportello unico per l'edilizia (SUE)	Rischio corruttivo	SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficienza economica								
Quota dei proventi di urbanizzazione per singolo intervento (urbanizzazioni/n. titoli abilitativi rilasciati)	EUR	0	1.000,61	1.055,33	1.026,56	1.060,13	1.060,13	1.060,13
Indicatore di qualità								
Indicatore di rendimento del servizio (e)	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RISORSE UMANE ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FRATTINI PAOLO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	100	Territorio e sviluppo
FRIBUSI PAOLO	Istruttore geometra	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCA CARLA	Istruttore geometra	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCONI ROBERTO	Istruttore geometra	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCONI ALESSANDRO	Dirigente	Dirigenti	100	20	Territorio e sviluppo
FRANCONI NICOLETTA	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCONI IGA CETTINA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	18	Territorio e sviluppo
FRANCONI I LENA	Istruttore geometra	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCONI NIZIO COSETTA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCONI VINO ELEONORA	Istruttore tecnico	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCONI GNA OLIMPIA	Istruttore geometra	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
FRANCONI DELECCHI COSTANZA	Istruttore geometra	Categoria C	100	100	Territorio e sviluppo
VILLA FABIO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	100	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI		
Attività strutturali	41 - Trasporti pubblici locali	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	10201 - Trasporti		
Finalità dell'attività strutturale	Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio		
Strategia	LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Cittadini		

Indicatore	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Indicamento servizio	Perc.	79,00%	0,00%	78,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Indicatore di Quantità							
Importo valore ottenuto	2021	<i>Non eseguita causa Covid</i>					
Numero di viaggiatori chilometro	Num.	1.696.138	1.499.071	1.636.413	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Indice medio di occupazione autobus	Num.	28	13	14	15	15	15
Chilometri Km	Num.	1.349.831	1.398.546	1.459.150	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Indicatore di Tempo							
Velocità commerciale Km/h	Num.	17	17	17	17	17	17
Temperatura/quantità corse (minuti)	Num.	25	25	25	25	25	25

Indicatore	Udm	Peso	Atteso					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Indice medio di occupazione autobus (posti offerti/viaggiatori totali)	Num.	0	28	13	14	15	15	15
Indicatore di efficacia temporale								
Velocità commerciale Km/h	Num.	0	17	17	17	17	17	17



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO	
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI	
Attività strutturali	41 - Trasporti pubblici locali	Rischio corruttivo SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Assenza/quantità corse	Num.	0	25	25	25	25	25	25
Indicatori di qualità								
Adempimento servizio	Perc.	100	79,00%	0,00%	78,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Fonte) Importo valore ottenuto	2021	Non eseguita causa Covid						

RISORSE UMANE

COGNOME	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FRANZI ROSALINDA	Collaboratore rilevatore statistico	Categoria B	100	25	Territorio e sviluppo
FRANZI CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo
FRANZI ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
FRANZI MARIA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	33	Territorio e sviluppo
FRANZI VINCENZO	Istruttore tecnico	Categoria C	100	25	Territorio e sviluppo
FRANZI CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
FRANZI ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	33	Territorio e sviluppo



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI		
Attività strutturali	48 - Demanio idrico e lacuale	Rischio corruttivo	SI
Intervallo di Costo	1505 - 9400		
Finalità dell'attività strutturale	Rilascio di autorizzazioni/pareri		
Strategia	LECCO BELLA - Una città da vivere LECCO SOSTENIBILE - Ambiente, economia e sviluppo futuro		
Stakeholder	Cittadini Enti pubblici e privati Tecnici professionisti Imprese		

Attività	Unità di Misura (Udm)	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indice Economico							
Costo Demanio Lacuale [€/anno]	EUR	126.955,63	125.841,58	131.787,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Indice di Quantità							
Presenze sportello utenza [h/sett]	Num.	15	15	15	15	15	15
Presenze utenza extra sportello [h/sett]	Num.	4	4	4	4	4	4
Richieste pervenute	Num.	47	15	14	10	10	10
Richieste istruite	Num.	47	15	14	10	10	10
Sopralluoghi programmati	Num.	30	35	20	20	20	20
Sopralluoghi effettuati	Num.	30	35	20	20	20	20
Richieste perse per richieste su demanio lacuale	Num.	11	12	8	5	5	5
Richieste perse per richieste su demanio lacuale	Num.	11	12	8	5	5	5
Indice di Tempo							
Tempo medio presenza allo sportello utenza [h/sett]	Num.	6	6	6	6	6	6
Tempo medio di presenza per appuntamenti [h/sett]	Num.	4	4	5	4	4	4
Tempo medio per sopralluoghi [h/anno]	Num.	91	70	90	50	50	50



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI		
Attività strutturali	48 - Demanio idrico e lacuale	Rischio corruttivo	SI

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Tempo di risposta							
Tempo medio di risposta alle segnalazioni [h dalla segnalaz.]	Num.	48	48	48	48	48	48
Tempo medio di istruttoria pratiche Demanio Lacuale [gg]	Num.	32	30	30	30	30	30

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Proporzione tempi dedicati all'utenza <i>(tempo dedicato utenza/n. ore di apertura al pubblico)</i>	Perc.	0	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Soddisfazione segnalazioni nei tempi <i>(segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute con scadenza nell'anno) uguale al 100%</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Presenze e sopralluoghi nei tempi <i>(sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati) maggiore o uguale al 95%</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Richieste autorizzazioni/pareri evasi <i>(richieste autorizzazioni rese/n. istanze pervenute) uguale al 100%</i>	Perc.	25		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio di risposta alle segnalazioni <i>(tempo dalla segnalazione)</i>	Num.	25	48	48	48	48	48	48
Tempo medio per sopralluoghi <i>(tempo in anno)</i>	Num.	0	91	70	90	50	50	50
Tempo medio di istruttoria pratiche demanio lacuale <i>(tempo in anno)</i>	Num.	0	32	30	30	30	30	30

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Risorsa	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
COLOMBO ROBERTA	Funzionario tecnico ambiente	Categoria D	100	94	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO						
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI						
Attività strutturali	49 - Servizio di igiene urbana	Rischio corruttivo			SI		
Costo di Costo	9301 - Servizi ecologici						
Attività dell'attività strutturale	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti						
Regia	LECCO BELLA - Una città da vivere						
Beneficiari	Cittadini						
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Qualità							
servizi segnalati	Num.	504	499	500	504	504	504
Interventi effettuati	Num.	504	499	500	504	504	504
Indice di Quantità							
raccolta differenziata	Num.	47.778	47.572	47.514	47.514	47.514	47.514
raccolta indifferenziata	Num.	140.089	141.811	162.629	160.000	160.000	160.000
Kg rifiuti (RSU)	Num.	73.473	73.515	50.000	54.641	54.641	54.641
controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi	Num.	213.562	215.326	210.000	217.270	217.270	217.270
richieste pervenute in materia di igiene urbana	Num.	422	312	504	423	423	423
denunce	Num.	422	312	504	423	423	423
Indice di Spesa							
servizi per smaltimento rifiuti urbani (cap. 6230)	EUR	26.213	27.679	27.000	26.768	26.768	26.768
costo gestione rifiuti urbani - Canone d'appalto (cap. 6220)	EUR	1.912.764,00	1.912.764,00	1.813.016,00	1.631.016,00	1.631.016,00	1.631.016,00
totale costi per raccolta e smaltimento	EUR	5.007.659,00	5.007.659,00	5.007.645,00	5.330.680,00	5.330.680,00	5.330.680,00
Indice di Tempo							
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (in giorni)	Num.	6.920.423,00	6.920.423,00	6.838.661,00	6.961.696,00	6.961.696,00	6.961.696,00
n. passaggi raccolta alla settimana	Num.	1	1	1	1	1	1
	Num.	6	6	6	6	6	6



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO

Descrizione 06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI

Attività strutturali 49 - Servizio di igiene urbana

Rischio corruttivo

SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Percentuale di raccolta differenziata <i>(Raccolta differenziata / Totale Kg rifiuti (RSU + differenziata))</i>	Perc.	0	65,60%	65,86%	77,44%	73,64%	73,64%	73,64%
Quantità di rifiuti raccolti pro capite <i>(Kg raccolti (RSU + differenziata) / utenze)</i>	Num.	0	8	8	8	8	8	8
Indicatore di efficacia temporale								
Numero di violazioni per assenza di raccolta <i>(per ogni 7 gg.)</i>	Num.	0	6	6	6	6	6	6
Numero medio di rimozione rifiuti abbandonati <i>(per ogni 1000 abitanti)</i>	Num.	20	1	1	1	1	1	1
Indicatore di efficienza economica								
Costo medio per Kg di raccolta <i>(Costo del processo / Kg totali raccolti)</i>	EUR	0	32,40	32,14	32,57	32,04	32,04	32,04
Costo medio della raccolta differenziata <i>(Costo differenziata / Kg smaltiti da differenziata)</i>	EUR	0	35,75	35,31	30,79	33,32	33,32	33,32
Indicatore di qualità								
Percentuale di interventi disposti alle richieste di controllo <i>(Interventi in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / n. richieste pervenute in materia di igiene urbana) al 100%</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Percentuale di interventi disposti per disservizi nei tempi previsti <i>(Interventi effettuati / n. disservizi segnalati)</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO				
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI				
Attività strutturali	49 - Servizio di igiene urbana			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSOCIATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ANTONI ROSALINDA	Collaboratore rilevatore statistico	Categoria B	100	25	Territorio e sviluppo
BIANCHI CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	3	Territorio e sviluppo
BONELLI ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
BONOMO MARIA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	33	Territorio e sviluppo
BRONZINI VINCENZO	Istruttore tecnico	Categoria C	100	17	Territorio e sviluppo
BUONICCONTI CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	4	Territorio e sviluppo
BUONICCONTI ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	34	Territorio e sviluppo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO						
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI						
Attività strutturali	50 - Tutela dell'ambiente	Rischio corruttivo			SI		
Costo di Costo	9200 - Servizi per la tutela ambientale						
Finalità dell'attività strutturale	Contribuire al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio, assicurando il rispetto delle norme di Polizia Idraulica e il rilascio relative concessioni						
Località	LECCO BELLA - Una città da vivere						
Beneficiari	Cittadini						
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore Economico							
Costo impianti termici	EUR	83.348,00	92.231,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Costo e sanzioni acustica	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo opere cave	EUR	156.069,84	140.263,62	138.853,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Costo nuove pratiche di Polizia Idraulica [€/anno]	EUR		120.350,00	96.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Costo nuovo pratiche di Polizia Idraulica [€/anno]	EUR		90.990,51	90.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Indicatore di Quantità							
Numero di apertura sportello utenza (h/sett)	Num.	15	15	15	15	15	15
Numero di ricevimento utenza extra sportello (h/sett)	Num.	8	4	4	4	4	4
Numero segnalazioni/bonifiche/controllo codici impianti CURIT	Num.	103	132	85	100	100	100
Numero ispezioni effettuate sugli impianti termici	Num.	486	490	400	400	400	400
Numero segnalazioni pervenute in materia ambientale	Num.	84	83	108	80	80	80
Numero segnalazioni istruite in materia ambientale	Num.	84	83	108	80	80	80
Numero denunce pervenute per autorizzazioni/certificati	Num.	16	38	55	40	40	40
Numero n° autorizzazioni/certificati rilasciati	Num.	16	38	55	40	40	40
Numero n° esposti pervenuti	Num.	30	18	16	20	20	20
Numero n° esposti istruiti	Num.	30	18	16	20	20	20
Numero n° richieste accesso agli atti pervenute	Num.	11	7	16	10	10	10
Numero n° richieste accesso agli atti evase	Num.	11	7	4	10	10	10



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI		
Attività strutturali	50 - Tutela dell'ambiente	Rischio corruttivo	SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti	Num.	20	0	0	2	0	0
Interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati	Num.	20	0	0	2	0	0
Richieste di polizia idraulica ricevute (RIM e tombinatura comunale)	Num.		36	41	40	40	40
Richieste di polizia idraulica evase (RIM e tombinatura comunale)	Num.		25	38	40	40	40
Sopralluoghi programmati	Num.		32	51	50	50	50
Sopralluoghi effettuati	Num.		32	51	50	50	50
Indicatore di Tempo							
Tempo medio presenza allo sportello utenza (h/sett)	Num.	10	10	10	10	10	10
Tempo medio di presenza per appuntamenti (h/sett)	Num.	5	5	5	5	5	5
Tempo dedicato ai sopralluoghi (h/anno)	Num.	160	160	100	160	160	160
Tempo medio di risposta alle segnalazioni (h dalla segnalaz.)	Num.	24	24	24	24	24	24
Tempo medio istruttoria pratiche (gg)	Num.	30	30	30	30	30	30
Tempo medio verifiche CURIT (h/anno)	Num.	800	800	800	800	800	800
Tempo medio per verifica impianti termici (h/anno)	Num.	800	800	800	800	800	800
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	Num.	20	20	20	20	20	20
Tempo medio istruttoria pratiche di Polizia Idraulica (gg)	Num.		90	90	90	90	90

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza <i>(n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)</i>	Perc.	0	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI							
Attività strutturali	50 - Tutela dell'ambiente							
						Rischio corruttivo		SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Risposta alle richieste di controllo (richieste istruite/n. segnalazioni pervenute)	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Emettere le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni/certificati rilasciati /n. istanze pervenute)	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costi istruiti nei tempi (costi istruiti/n. esposti pervenuti)	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realizzazione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti/n. totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati) uguale al 100%	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Emettere le pratiche di Polizia Idraulica nei tempi (pratiche P.I. evase/n. pratiche di P.I. ricevute) uguale al 100%	Perc.	10		69,44%	92,68%	100,00%	100,00%	100,00%
Realizzare i sopralluoghi nei tempi (sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi effettuati) uguale al 100%	Perc.	10		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio di risposta alle segnalazioni (tempo medio dalla segnalazione)	Num.	20	24	24	24	24	24	24

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO		
Codice	06.04 - R.O.S. AMBIENTE, MONTAGNA, DEMANIO IDRICO E LACUALE, RIFIUTI		
Attività strutturali	50 - Tutela dell'ambiente	Rischio corruttivo	SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Spazio dedicato ai sopralluoghi (anno)	Num.	0	160	160	100	160	160	160
Spazio medio istruttoria pratiche (gi)	Num.	0	30	30	30	30	30	30
Spazio medio istruttoria pratiche di Polizia Idraulica (gg)	Num.	15		90	90	90	90	90
Indicatore di efficienza economica								
Costo nuove pratiche Polizia Idraulica (o nuove pratiche P.I./accertato nuove pratiche P.I.)	Perc.	0		75,60%	93,38%	90,00%	90,00%	90,00%

RISORSE UMANE ASSEGNERE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FRANZI ROSALINDA	Collaboratore rilevatore statistico	Categoria B	100	25	Territorio e sviluppo
FRANZI CHIARA	Funzionario tecnico ingegnere	Categoria D	100	1	Territorio e sviluppo
FRANZI ELISA	Istruttore geometra	Categoria C	100	4	Territorio e sviluppo
FRANZI MARIA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	34	Territorio e sviluppo
FRANZI VINCENZO	Istruttore tecnico	Categoria C	100	34	Territorio e sviluppo
FRANZI CHIARA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	5	Territorio e sviluppo
FRANZI ANGELO	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	33	Territorio e sviluppo



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA							
Attività strutturali	59 - Indicatore Area 6 generale				Rischio corruttivo		SI	
Costo di Costo								
Attività dell'attività strutturale								
Indicatore						Atteso		
Unità di Misura	Udm	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità								
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	588	551	5.950	5.000	5.000	5.000	
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	588	551	5.959	5.000	5.000	5.000	
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	107	86	438	350	350	350	
Analizzazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	107	297	446	350	350	350	
Controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	5.682	380	352	5.700	5.700	5.700	
Controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	5.682	380	352	5.700	5.700	5.700	
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai concorrenti	Num.	648	1.059	7	1.601	1.601	1.601	
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	648	1.059	7	1.601	1.601	1.601	
Coste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da concorrenti a gare	Num.	0	0	0	0	0	0	
Coste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da concorrenti a gare	Num.	0	0	0	0	0	0	
Deposizioni di G.C. depositate nei tempi	Num.	39	41	127	94	94	94	
Deposizioni di G.C. depositate	Num.	39	41	127	94	94	94	
Controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	98	280	336	610	610	610	
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	98	280	336	610	610	610	
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0	0	0	
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0	0	0	
n. procedure di gara / incarichi / ecc.	Num.	15	52	112	112	112	112	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO							
Descrizione	06.07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA							
Attività strutturali	59 - Indicatore Area 6 generale		Rischio corruttivo			SI		
Indicatore								
Attività	Udm		2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Tempo								
Giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.		6	3	11	3	3	3
Giorni di ritardo compilazione DUP	Num.		0	0	0	3	3	3
Giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.		0	0	2	3	3	3
Giorni ritardo restituzione Audit	Num.		0	3	0	3	3	3
FATTORI DI PERFORMANCE								
Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattore di Efficacia								
Qualità esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Presenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(attori di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Controllare il fornitore <i>(controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Efficienza recupero crediti <i>(procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fattore di efficacia temporale								
Tempi di gestione delle segnalazioni e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	99,85%	100,00%	100,00%	100,00%
Gestione delle segnalazioni e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	28,96%	98,21%	100,00%	100,00%	100,00%
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accesso atti o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice AREA 6 - TERRITORIO E SVILUPPO
Descrizione 06.07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 59 - Indicatore Area 6 generale

Rischio corruttivo

SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Fattori di efficacia temporale								
Tempo di compilazione PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	6	3	11	3	3	3
Tempo di compilazione DUP compilato nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	3	3	3
Tempo di restituzione relazioni restituito al servizio nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	2	3	3	3
Tempo di restituzione Audit restituito nei tempi <i>nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	3	0	3	3	3

PERSONE UMANE

ASSEGNAZIONI

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
IPO ANTONIO	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	0	Territorio e sviluppo



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

SEGRETARIO GENERALE



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	SEGRETERIA GENERALE		
Descrizione	SG.01 - SEGRETERIA GENERALE		
Attività strutturali	19 - Segreteria e supporto organi istituzionali	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1211 - Segreteria generale 1110 - Organi istituzionali		
Attività dell'attività principale	Supporto e promozione dello sviluppo dell'assistenza agli organi istituzionali e alle aree dell'ente		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Responsabile	Uffici comunali Organi istituzionali		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quantità							
Atti di giunta	Num.	250	339	384	384	384	384
Atti di consiglio	Num.	62	69	78	78	78	78
Atti di Consiglio Comunale	Num.	10	17	22	22	22	22
Atti di Giunta Comunale	Num.	52	56	58	58	58	58
Atti commissioni consiliari	Num.	41	89	87	80	80	80
Deliberazioni elaborate nei tempi (entro 15 gg. dalla seduta)	Num.	312	405	460	370	370	370
Richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri comunali	Num.	8	10	26	25	25	25
Richieste di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni	Num.	8	10	26	25	25	25
Atti colte firme proposte di legge o referendum	Num.	4	5	5	5	5	5
Tempo							
Tempo medio di elaborazione atti di G.C. e C.C. (in giorni)	Num.	3	4	4	4	4	4



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	SECRETARIO GENERALE						
Descrizione	SG.01 - SEGRETERIA GENERALE						
Attività strutturali	19 - Segreteria e supporto organi istituzionali				Rischio corruttivo		SI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Realizzazione dei tempi di elaborazione delle delibere (realizzazione dell'80% delle delibere entro il termine di 15 gg. dalla seduta) e deliberazioni elaborate nei tempi/n. deliberazioni elaborate)	Perc.	40	100,00%	99,26%	99,57%	80,09%	80,09%	80,09%
Indicatore di efficacia temporale								
Numero medio di elaborazione atti (n. di atti elaborati)	Num.	30	3	4	4	4	4	4
Realizzazione dell'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (percentuale di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni/n. richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali) nel 100% dei casi	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**RISORSE UMANE
ASSEGNERE**

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
IO MIRIAM	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	43	Segretario Generale
CRISTINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	68	Segretario Generale
PAOLA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	68	Segretario Generale
ATURI SILVIA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	68	Segretario Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	SECRETARIO GENERALE		
Divisione	SG.02 - R.O.S. AVVOCATURA E PREVENZIONE CONTENZIOSO		
Attività strutturali	21 - Supporto legale all'ente	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1111 - Avvocatura		
Descrizione dell'attività strutturale	Supporto dell'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Responsabile	Uffici comunali		

Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso		
					2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Contenziosi gestiti	Num.	58	55	47	40	40	40
Contenziosi con esiti favorevoli	Num.	7	19	16	10	10	10
Cause concluse	Num.	9	21	19	12	12	12
Pareri resi	Num.	45	65	62	60	60	60
Pareri resi entro 5 giorni	Num.	45	65	60	60	60	60
Indicatore di Spesa							
Costo per liti, arbitraggi, e consulenze legali (esterne)	EUR	50.857,05	41.578,57	88.489,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Indicatore di Tempo							
Numero medio pareri di natura legale (giorni)	Num.	1	1	1	1	1	1

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso		
						2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% contenziosi positivamente risolti <i>(n. esiti favorevoli/n. cause concluse)</i>	Perc.	60	77,78%	90,48%	84,21%	83,33%	83,33%	83,33%
Efficienza interna <i>(n. cause concluse/n. contenziosi gestiti)</i>	Perc.	0	15,52%	38,18%	40,43%	30,00%	30,00%	30,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Rilascio pareri di natura legale <i>(n. pareri resi entro 5 giorni/n. pareri resi) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	96,77%	100,00%	100,00%	100,00%



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	<u>SEGRETARIO GENERALE</u>				
Descrizione	<u>SG.02 - R.O.S. AVVOCATURA E PREVENZIONE CONTENZIOSO</u>				
Attività strutturali	<u>21 - Supporto legale all'ente</u>			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE ASSIGNATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
IO MIRIAM	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	30	Segretario Generale
VI PAMELA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	80	Segretario Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	SECRETARIO GENERALE		
Descrizione	SG.03 - R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Attività strutturali	13 - Contabilità del personale	Rischio corruttivo	SI
Costo di	1000 - Gestione risorse umane		
Attività dell'attività strutturale	Gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Dipendenti		

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso		
					2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Dipendenti assegnati al servizio	Num.	2	2	2	2	2	2
Numero cedolini elaborati	Num.	3.935	3.891	3.974	3.900	3.900	3.900
Disposizione pratiche pensione/certificazioni e controllo cicli	Num.	68	65	50	50	50	50
Disposizione pratiche Liquidazione	Num.	18	20	10	10	10	10
Applicazione C.C.N.L. e decentrati	Num.	1	2	1	1	1	1
Spese all'INPS/INPG da effettuare	Num.	23	30	18	12	12	12
Spese all'INPS/INPG effettuate	Num.	23	30	18	12	12	12
Indicatore di Tempo							
Giorni per elaborazione cedolini con applicazione C.C.N.L.	Num.	5	5	5	5	5	5
Giorni per predisposizione pratiche pensione e certificazioni e controlli cicli	Num.	60	60	60	60	60	60
Giorni per predisposizione pratiche di liquidazione	Num.	5	5	5	5	5	5
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale (Inail, 770, Irap, Conto personale)	Num.	100	100	100	100	100	100

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso		
						2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Media annuale cedolini gestita da dipendente <i>(n. cedolini/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	1.968	1.946	1.987	1.950	1.950	1.950



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	SEGRETARIO GENERALE		
Descrizione	SG.03 - R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Attività strutturali	13 - Contabilità del personale	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo di emissione cedolini inferiore o uguale a 5 giorni	Num.	20	5	5	5	5	5	5
Tempo termini di legge per evasione certificazioni relative a ricongiunzioni, mutui, pratiche pensionistiche inferiore o uguale a 60 giorni	Num.	20	60	60	60	60	60	60
Tempo predisposizione liquidazione o uguale a 5 giorni	Num.	20	5	5	5	5	5	5
Tempo tempi per denunce all'INPS (percentuale all'INPS effettuate/n. denunce all'INPS/INPG da effettuare) pari al 100%	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale entro i termini di legge (art. 770, Irap, Conto Annuale) 100%	Num.	20	100	100	100	100	100	100

RISORSE UMANE ASsegnate

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FRANCESCO NUNZIATA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	35	Segretario Generale
GIULIANA LUISELLA	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	100	Segretario Generale
GIULIA LAURA	Istruttore applicato	Categoria C	100	100	Segretario Generale



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	SECRETARIO GENERALE		
Descrizione	SG.03 - R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Attività strutturali	20 - Risorse umane e organizzazione	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1000 - Gestione risorse umane		
Finalità dell'attività strutturale	Garanzia di una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Dipendenti		

	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indice di Quantità							
Dipendenti del servizio	Num.	6	5	6	6	6	6
Uffici dipendenti	Num.	307	298	298	295	295	295
Assibilità	Num.	5	4	7	2	2	2
Concorsi indetti	Num.	5	7	2	2	2	2
Assunzioni	Num.	4	4	3	1	1	1
Incidenti di infortunio gestite	Num.	5	3	6	1	1	1
Giornamento banche dati in internet ai sensi dell'art. 16 c. 3 Lgs. 33/2013 da effettuare	Num.	12	12	12	12	12	12
Giornamento banche dati ai sensi dell'art. 16 c. 3 Lgs. 33/2013 effettuate	Num.	12	12	12	12	12	12
Controlli trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare	Num.	4	4	4	4	4	4
Controlli trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati	Num.	4	4	4	4	4	4
Indice di Spesa							
Spesa impegnata per la formazione	EUR	8.764,00	14.343,00	9.441,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Spesa stanziata per la formazione	EUR	9.610,00	15.020,00	12.124,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Indice di Tempo							
Tempio medio procedura concorsuale (mesi)	Num.	5	5	5	5	5	5
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	100	100	100	100	100	100



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	SEGRETARIO GENERALE		
Descrizione	SG.03 - R.O.S. POLITICHE E SVILUPPO R.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Attività strutturali	20 - Risorse umane e organizzazione	Rischio corruttivo	SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Uffici e risorse umane gestite <i>(risorse operative macroattività/n. totale unità operative dell'ente)</i>	Perc.	0	1,95%	1,68%	2,01%	2,03%	2,03%	2,03%
Indicatore di efficacia temporale								
Tempo medio procedura concorsuale (mesi)	Num.	0	5	5	5	5	5	5
Aggiornamento banche dati in internet ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs. 33/2013 <i>(aggiornamento banche dati ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs. 33/2013 effettuate/n. aggiornamento banche dati in internet ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs. 33/2013 da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	33	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adempimento tempi di monitoraggio rilevazione presenze SICO <i>(monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	34	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 <i>(comunicazioni ai propri dipendenti)</i>	Num.	33	100	100	100	100	100	100
Indicatore di efficienza economica								
Spesa per la formazione <i>(spesa impegnata per la formazione/Spesa stanziata per la formazione) pari al 90%</i>	Perc.	0	91,20%	95,49%	77,87%	100,00%	100,00%	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNERE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
ELISA	Agente di polizia locale	Categoria C	100	100	Sicurezza delle persone e del territorio
ROBERTA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	100	Segretario Generale
NESE NUNZIATA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	48	Segretario Generale
CATTANEO SIMONA MARIA	Funzionario amministrativo	Categoria D	100	80	Segretario Generale
FRIGERIO ILARIA	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Categoria D	100	93	Segretario Generale
MERCOGLIANO TERESA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	93	Segretario Generale
VERRENGIA TIZIANA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	100	Segretario Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice	SECRETARIO GENERALE		
Descrizione	SG.04 - SEGRETERIA SINDACO E PORTAVOCE (SOLO AMMINISTRAZIONE RISORSE)		
Attività strutturali	52 - Segreteria Sindaco	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1101 - Segreteria del Sindaco		
Attività dell'attività strutturale	Gestione amministrativa della figura istituzionale del Sindaco		
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Cittadini		
	Organi istituzionali		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quantità							
Adempimenti sindacali	Num.	152	180	191	190	190	190
Adempimenti sindacali	Num.	31	24	29	25	25	25
Analizzazioni e reclami di competenza del servizio gestiti entro 20 giorni	Num.	112	116	127	110	110	110
Analizzazioni e reclami di competenza del servizio da gestire	Num.	112	116	127	110	110	110
Analizzazioni e reclami di competenza del servizio, via web, gestiti entro 5	Num.	23	34	1	5	5	5
Analizzazioni e reclami di competenza del servizio, via web, da gestire	Num.	23	35	2	5	5	5
Entrate in entrata gestite	Num.	1.767	2.456	2.020	2.000	2.000	2.000
Entrate in uscita	Num.	243	205	198	190	190	190
Deliberazioni, informative e determinazioni	Num.	11	7	5	5	5	5
Deliberazioni sale gestite	Num.	964	1.295	1.249	1.200	1.200	1.200
Conferenze/riunioni Sindaco	Num.	1.064	2.357	2.195	2.000	2.000	2.000
n. mail in entrata Sindaco gestite	Num.	19.200	21.612	21.113	20.000	20.000	20.000
n. mail Sindaco in uscita	Num.	15.428	13.097	13.077	12.500	12.500	12.500
n. documenti da archiviare online	Num.		3.168	2.588	2.500	2.500	2.500
n. documenti archiviati online	Num.		3.168	2.588	2.500	2.500	2.500
n. comunicati stampa	Num.		64	42	40	40	40



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice SEGRETERIO GENERALE
Descrizione SG.04 - SEGRETERIA SINDACO E PORTAVOCE (SOLO AMMINISTRAZIONE RISORSE)
Categoria strutturale 52 - Segreteria Sindaco

Rischio corruttivo

SI

Attività	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità								
Coste predisposte per segreteria Sindaco	Num.		106	133	100	100	100	
Coste per canali web	Num.		161	129	100	100	100	
Site pubbliche e interviste programmate per la Giunta	Num.		344	436	350	350	350	
Newsletter da predisporre	Num.		49	45	45	45	45	
Newsletter predisposte	Num.		49	47	45	45	45	
Post Instagram realizzati	Num.		112	107	100	100	100	
Post Facebook realizzati	Num.		294	277	250	250	250	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Qualità documentale e archiviazione <i>(documenti archiviati nell'anno n. documenti da archiviare nell'anno) pari al 95%</i>	Perc.	60		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Qualità della newsletter <i>(newsletter predisposte/n. newsletter da predisporre) pari al 100%</i>	Perc.	15		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Qualità delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	15		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Qualità delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10		97,14%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	<u>SEGRETERIO GENERALE</u>				
Descrizione	<u>SG.04 - SEGRETERIA SINDACO E PORTAVOCE (SOLO AMMINISTRAZIONE RISORSE)</u>				
Attività strutturali	<u>52 - Segreteria Sindaco</u>			Rischio corruttivo	SI
RISORSE UMANE ASSIGNATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BIANCA ROSA	Istruttore applicato	Categoria C	100	98	Segretario Generale
OTTO SALVATRICE	Collaboratore prof. addetto registrazione dati	Categoria B	100	98	Segretario Generale
FRANCA STEFANO	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	98	Segretario Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	SECRETARIO GENERALE		
Descrizione	SG.05 - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE		
Attività strutturali	17 - Enti e Società partecipate	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo			
Finalità dell'attività strutturale	Gestione dei rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative		
Area di competenza	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Cittadini Società partecipate		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Quantità							
Società gestite	Num.	3	3	3	3	3	3
Enti partecipati	Num.	5	5	5	5	5	5
Interventi alla giunta in merito all'attuazione degli indirizzi dati dal comune	Num.	2	2	2	2	2	2
Interventi formulati durante i controlli anche finanziari della partecipata	Num.	1	2	1	1	1	1
Comunicazioni/ricieste inviate alle società per l'attuazione degli indirizzi	Num.	2	2	2	2	2	2
Società oggetto del piano di razionalizzazione, di modifiche statutarie o del piano di attività	Num.			6	6	6	6

Indicatore di Tempo	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Periodicità dei controlli (in un anno)	Num.	2	2	2	2	2	2

Indicatore di Performance	Udm	Peso	Atteso					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% di efficacia di recepimento degli indirizzi	Perc.	90	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Indicatore di efficacia temporale								
Periodicità dei controlli	Num.	10	2	2	2	2	2	



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	<u>SEGRETARIO GENERALE</u>				
Descrizione	<u>SG.05 - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE</u>				
Attività strutturali	<u>17 - Enti e Società partecipate</u>			Rischio corruttivo	SI
RSE UMANE SIGNATE					
Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MARIACHIARA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	55	Segretario Generale
NADIA	Dirigente - Ragioniere Capo	Dirigenti	100	5	Servizi Finanziari; società partecipate ed Enti partecipati
MARIO	Segretario Generale	Dirigenti	100	2	Segretario Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	SEGRETARIO GENERALE		
Descrizione	SG.05 - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE		
Attività strutturali	18 - Programmazione e i controlli	Rischio corruttivo	SI
Costo di Costo	1300 - Programmazione e controlli		
Attività dell'attività strutturale	Sviluppo e supporto dei sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo in attuazione alle linee programmatiche. Verifica e valutazione degli impatti dell'attività svolta attraverso strumenti quali PIAO rispetto alla funzionalità dell'organizzazione		
Area di competenza	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo		
Beneficiari	Cittadini Uffici comunali		

Attività	Udm	Atteso					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore di Qualità							
Attività pienamente realizzati	Num.	53	78		48	48	48
Valore ottenuto 2022		<i>Dato al momento non disponibile</i>					
Indicatore di Quantità							
Attività programmati	Num.	62	87	53	55	55	55
Attività modificati	Num.	46	36	11	10	10	10
Interventi di PEG	Num.	1	2	1	1	1	1
Interventi programmati	Num.	7	7	8	7	7	7
Interventi realizzati	Num.	7	7	8	7	7	7
Indicatore di Tempo							
Realizzazione report semestrale dal caricamento dati dei singoli settori non oltre (in giorni)	Num.	2	8	20	20	20	20
Realizzazione relazione sulla performance entro il 30.06	Num.	100	100	100	100	100	100
Realizzazione del PEG dall'approvazione del bilancio di previsione non oltre (in giorni)	Num.	66	22	60	20	20	20



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	SEGRETARIO GENERALE							
Descrizione	SG.05 - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE							
Attività strutturali	18 - Programmazione e i controlli				Rischio corruttivo		SI	
FATTORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
Realizzazione attività programmatoria (attività modificati/n. obiettivi programmati)	Perc.	0	74,19%	41,38%	20,75%	18,18%	18,18%	18,18%
Realizzazione attività auditing (valore maggiore o uguale al 90%)	Perc.	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di efficacia temporale								
Realizzazione report semestrale dal caricamento dati dei singoli settori (entro 20 giorni)	Num.	30	2	8	20	20	20	20
Realizzazione relazione sulla Performance entro il 30.06	Num.	10	100	100	100	100	100	100
Realizzazione del PEG e delle performance dall'approvazione del bilancio di esercizio (entro 20 giorni)	Num.	0	66	22	60	20	20	20
Indicatore di qualità								
Realizzazione attività di realizzazione degli obiettivi programmati (n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati) (attività realizzati/n. obiettivi programmati)	Perc.	0	85,48%	89,66%		87,27%	87,27%	87,27%
Valore ottenuto	2022	<i>Dato al momento non disponibile</i>						
RISORSE UMANE								
PERSONE ASSUNTE								
Cognome	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza			
ANTONI DELIA	Funzionario contabile	Categoria D	100	55	Segretario Generale			
DELLA VALERIA	Istruttore contabile	Categoria C	100	80	Segretario Generale			
DELLA ANNA	Istruttore direttivo tecnico	Categoria D	100	5	Unità di Piano strategico e bilancio di sostenibilità socio-ambientale			
SPOTO MARIO	Segretario Generale	Dirigenti	100	2	Segretario Generale			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Indice	SEGRETARIO GENERALE							
Descrizione	SG.05 - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE							
Attività strutturali	51 - Controlli interni				Rischio corruttivo		SI	
Costo di Costo								
Finalità dell'attività strutturale	Sviluppo e gestione di un sistema di controllo interno al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza d'azione amministrativa							
Località	LECCO GRANDE - Connessa con i cittadini, il territorio e il mondo							
Responsabile	Uffici comunali							
Indicatore								
Indicatore	Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025	
Indicatore di Quantità								
Controlli determine	Num.	97	140	74	74	74	74	
Controlli atti autorizzativi/concessori ambientali e demaniali	Num.	12	12	0	0	0	0	
Commento valore ottenuto 2022	<i>Il valore "0" è giustificato dalla modifica del regolamento sui controlli interni. E' prevista una revisione degli indici.</i>							
Controlli pratiche edilizie	Num.	8	12	0	0	0	0	
Commento valore ottenuto 2022	<i>Il valore "0" è giustificato dalla modifica del regolamento sui controlli interni. E' prevista una revisione degli indici.</i>							
Atti determinati prodotti	Num.	1.684	2.090	1.256	1.900	1.900	1.900	
Commento valore ottenuto 2022	<i>Il dato è riferito al primo semestre</i>							
Controlli scritture private	Num.	2	3	0	0	0	0	
Commento valore ottenuto 2022	<i>Il valore "0" è giustificato dalla modifica del regolamento sui controlli interni. E' prevista una revisione degli indici.</i>							
Indicatore di Tempo								
Efficienza dei controlli (in un anno)	Num.	2	2	2	2	2	2	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di Efficacia								
% degli atti controllati	Perc.	70	5,76%	6,70%	5,89%	3,89%	3,89%	3,89%
<i>(n. controlli determine/n. totale determine prodotte) non inferiore al 5% annuo</i>								
Commento valore ottenuto 2022	<i>Il dato è calcolato solo sul primo semestre poichè in seguito alla modifica del regolamento sono cambiati i criteri per effettuare i controlli</i>							



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice	SEGRETARIO GENERALE			
Uffici	SG.05 - R.O.S. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE			
Attività strutturali	51 - Controlli interni	Rischio corruttivo	SI	

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Indicatore di efficacia temporale								
Efficienza dei controlli	Num.	30	2	2	2	2	2	2

RISORSE UMANE

Indicatore	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
MARIACHIARA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	20	Segretario Generale
FRANCESCO DELIA	Funzionario contabile	Categoria D	100	15	Segretario Generale
GIORGIO MARIO	Segretario Generale	Dirigenti	100	15	Segretario Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.



Attività Strutturali 2023 - 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI GIUNTA N. 130 del 25/05/2023 14:30:00. Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informativi dell'Ente.

Indice								
Zio								
tà strutturali								
o di Costo								
tà dell'attività urale								
i								
atore		Udm	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
e di Quantità								
gnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni		Num.	0	0	0	0	0	0
gnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire		Num.	0	0	0	0	0	0
gnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni		Num.	0	0	0	0	0	0
gnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire		Num.	0	0	0	0	0	0
ntrolli nella gestione dei contratti da parte dell'area		Num.	3	26	25	20	20	20
ntrolli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area		Num.	3	26	25	20	20	20
oste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai ini		Num.	6	34	3	10	10	10
oste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti		Num.	6	34	3	10	10	10
oste rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da cipanti a gare		Num.	0	0	0	0	0	0
oste di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate rtecipanti a gare		Num.	0	0	0	0	0	0
ntrolli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.		Num.	3	21	17	15	15	15
ntrolli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.		Num.	3	21	17	15	15	15
cedure coattive attivate extratributarie		Num.	0	0	0	0	0	0
n. crediti extratributari in sofferenza		Num.	0	0	0	0	0	0



Attività Strutturali 2023 - 2025

Indice SEGRETARIO GENERALE
Divisione SG.06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 53 - Indicatore Area SG generale

Rischio corruttivo

SI

FATTORI DI PERFORMANCE

Attività	Udm	Peso	2020	2021	2022	Atteso 2023	2024	2025
Attività di Efficacia								
Qualità esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>Qualità controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Controllare il fornitore <i>Controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Qualità recupero crediti <i>Procedure coercitive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attività di efficacia temporale								
Tempi delle segnalazioni e dei reclami nei tempi previsti <i>Tempi di segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tempi delle segnalazioni e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>Tempi di segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tempi per l'accesso agli atti di gara nei tempi previsti <i>Tempi di risposta rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accesso atti o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

RSE UMANE

PERSONE

Nome	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
IO MIRIAM	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	2	Segretario Generale
NESE NUNZIATA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	2	Segretario Generale
URIO ILARIA	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Categoria D	100	2	Segretario Generale
MERCOGLIANO TERESA	Istruttore amministrativo/contabile	Categoria C	100	2	Segretario Generale
POZZI CRISTINA	Istruttore applicato	Categoria C	100	2	Segretario Generale
RUFFA PAOLA	Collaboratore amministrativo	Categoria B	100	2	Segretario Generale
TURNATURI SILVIA	Istruttore direttivo amministrativo	Categoria D	100	2	Segretario Generale