



Comune di Grezzago
Città Metropolitana di Milano

Piano Integrato di Attività e Organizzazione **triennio 2023-2025**

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 15.6.2023



Sommario

1	Presentazione	4
2	Premessa	4
2.1	Sezione 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione	4
2.2	Contesto Interno ed esterno	5
3	Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione	8
3.1	Sottosezione di Programmazione - Valore pubblico	8
3.1.1	Valore pubblico e performance generale dell'amministrazione	8
3.1.2	Obiettivi di valore pubblico	8
3.1.3	Accessibilità	10
3.1.4	Procedure da semplificare	12
3.1.5	Interventi finanziati nell'ambito del PNRR	12
	Adozione piattaforma pagoPA	13
3.2	Sottosezione di Programmazione - <i>Performance</i>	15
3.2.1	Performance organizzativa	15
3.2.2	Obiettivi individuali.....	24
3.3	Sottosezione di Programmazione – <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>	26
3.3.1	Analisi del contesto interno e esterno	26
3.3.2	Mappatura dei processi, identificazione e valutazione dei rischi	26
3.3.3	Misure obbligatorie e misure specifiche	26
3.3.4	Programmazione dell'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure per garantire l'accesso civico.....	49
3.3.5	Integrazione con le sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance"	49
4	Sezione 3. Organizzazione e Capitale umano	52



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

4.1	Sottosezione di Programmazione – <i>Struttura organizzativa</i>	52
4.1.1	Organigramma.....	52
4.1.2	Interventi organizzativi a supporto degli obiettivi	53
4.1.3	Consistenza del personale al 31.12.2022	53
4.2	Sottosezione di Programmazione – Organizzazione del lavoro agile (eventuale)	55
4.3	Sottosezione di Programmazione – Piano dei fabbisogni di personale	55
4.3.1	Capacità assunzionali e calcolo della dotazione finanziaria potenziale	55
4.3.2	Verifiche propedeutiche.....	56
4.3.3	Fabbisogni di personale per profilo professionale e correlazione con gli obiettivi di performance.....	56
4.3.4	Previsioni di cessazioni dal servizio nel 2023	57
4.3.5	Fabbisogni formativi e correlazione con gli obiettivi di performance.....	57
5	Sezione 4. Monitoraggio.....	58



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

1 Presentazione

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 del Comune di Grezzago è stato elaborato in attuazione dell'art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021 e dei decreti attuativi (DPR n. 81/2022 e DM n. 132/2022). Pur nella forma semplificata prevista del DM n. 132/2022 è stata operata la scelta di definire, nell'ambito del PIAO, gli obiettivi organizzativi e individuali di performance al fine di consentire un corretto avvio del ciclo della performance e del ciclo valutativo.

Il percorso seguito dall'Amministrazione è stato di utilizzare il Documento Unico di Programmazione per identificare le priorità strategiche e di coinvolgere le responsabilità apicali della struttura organizzativa, tenendo conto delle difficoltà di contesto legate agli aspetti organizzativi e alla difficoltà di pervenire ad una dotazione organica idonee a garantire la piena operatività di tutte le aree dell'Ente.

2 Premessa

2.1 Sezione 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione

Ente	Comune di Grezzago (Città Metropolitana di Milano)
Sede principale	Piazza della Repubblica, 1 - 20056 - Grezzago (MI)
Sito internet istituzionale	https://www.comune.grezzago.mi.it/
Telefono (centralino)	+39 02/ 90 93 691
Email URP:	
PEC:	comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it
CODICE FISCALE:	83500690157
PARTITA IVA:	05837810158



2.2 Contesto Interno ed esterno

Il territorio del Comune di Grezzago ha una superficie di 2,49 Km² e si trova nella zona settentrionale della Provincia di Milano; confina a nord ovest con il Comune di Busnago, a nord e nord est con il Comune di Trezzo sull'Adda, ad est con il Comune di Vaprio d'Adda, a sud est con il Comune di Pozzo d'Adda e a sud ovest con il Comune di Trezzano Rosa. Il territorio comunale dista circa 27 km dall'area metropolitana milanese, 20 Km da Bergamo, 3 km circa dal fiume Adda.

Sul territorio comunale si distingue un'unica area insediativa, in parte residenziale e in parte produttiva, posizionata a sud dell'autostrada Milano-Venezia e centrale rispetto ai limiti comunali di Grezzago.

Nonostante la buona dotazione dei servizi in termini quantitativi, si riscontrano, in alcuni casi (es. gli impianti scolastici), un'inadeguatezza qualitativa degli stessi.

Sul territorio comunale è presente un unico comparto industriale, più alcune aree ad uso produttivo di limitata estensione ubicate all'interno del centro abitato. All'esterno del perimetro del centro edificato, più precisamente ad est del territorio comunale, si va delineando una presenza insediativa industriale in sempre più graduale ascesa sicuramente influenzata dalla vicinanza all'ingresso all'autostrada A4.

L'area agricola occupa una posizione marginale nel tessuto produttivo del Comune di Grezzago. L'elevato frazionamento della proprietà e la mancanza di imprenditorialità e meccanizzazione o, comunque qualsiasi forma di cooperativismo, hanno sicuramente contribuito all'abbandono delle attività agricole. Le principali coltivazioni all'interno del territorio comunale sono foraggio, cereali e seminativo.

L'estensione delle aree non urbanizzate è pari a 1.58 Km² corrispondente al 63,5 % del territorio comunale. Il territorio comunale è interessato dalla presenza di corridoi ecologici di primaria e secondaria importanza, definiti a livello provinciale: corridoio ecologico primario, in direzione E-O, ubicato a Nord dell'A4 e corridoio ecologico secondario, in direzione NE-SO, ad est del cimitero.

Il collegamento con la stazione metropolitana di Gessate e con i comuni limitrofi avviene tramite servizio NET.

Il territorio di Grezzago è attraversato dalla strada provinciale n. 179, che, da Villa Fornaci collega tra loro i Comuni di Masate, Basiano, Trezzano Rosa, Grezzago e Trezzo sull'Adda. Complessivamente la lunghezza delle piste ciclabili è pari a circa 3,75 km.

Grezzago subisce forti impatti a causa di scelte e di presenze che non dipendono dalla propria attività pianificatoria, né da decisioni prese a livello comunale.

Il Comune è infatti interessato direttamente dalla principale arteria stradale, l'autostrada A4 e dal potenziamento del sistema di caselli, in particolare il nuovo casello di Trezzo sull'Adda a circa 1 km.

La vicinanza dell'inceneritore del Comune di Trezzo sull'Adda determina un fortissimo impatto visivo e di inquinamento atmosferico.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

La popolazione residente nel comune di Grezzago al 31.12.2022 è pari a, pari a 3071 unità. Nel 1981 era pari a 1.290 unità, in venticinque anni quindi il numero degli abitanti è aumentato in maniera significativa. L'incremento ha molteplici motivazioni:

- la buona dotazione di infrastrutture urbane e un buon collegamento con i comuni limitrofi e i centri maggiori;
- la presenza nel territorio comunale dell'autostrada e al contempo dell'ambiente naturale di diretta fruibilità (il territorio ricade nel Parco dell'Adda Nord)
- la vicinanza del comune di Trezzo sull'Adda e dei servizi che offre;
- il costo degli alloggi, sicuramente inferiore a quello di centri come Trezzo Sull'Adda e Vaprio D'Adda.

Risultanze del territorio

Superficie Km² 3 Risorse idriche: laghi n. **0** fiumi n. **0**

Strade: autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **2,00** strade urbane Km **10,00** strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni Km **3,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – scaduto

Piano regolatore – PRGC – scaduto

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No** Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **81** Scuole primarie con posti n. **155**

Scuole secondarie con posti n. **0** Strutture residenziali per anziani n. **0** Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **7,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km². **0,066** Punti luce Pubblica Illuminazione n. 400 Rete gas Km **7,00**



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **1** Veicoli a disposizione n. **1**

Nella tabella seguente sono riportati in forma tabellare i principali punti di Forza, Debolezza, le Opportunità e le Minacce che incidono sul contesto territoriale. Gli strumenti programmatori possono agire valorizzando i punti di forza e le opportunità e mitigando punti di debolezza e minacce.

Analisi S.W.O.T del Comune di Grezzago

	Fattori Positivi	Fattori Negativi
Fattori Interni	Punti di Forza <ul style="list-style-type: none">• Piccolo Comune (Dimensioni di programmazione più vicine al cittadino);• Basso debito commerciale• Buona capacità di riscossione dei tributi• Dinamiche demografiche (incremento della popolazione)• Presenza di un Patrimonio Culturale e Ambientale di Valore (Parco dell'Adda, Ecomuseo della Martesana)• Buona Dotazione di Servizi• Presenza svincolo Autostradale	Punti di debolezza <ul style="list-style-type: none">• Piccolo Comune (Dotazione di personale ridotta)• Sito dell'Ente poco aggiornato• Mancata digitalizzazione di alcuni servizi al cittadino• Inadeguatezza qualitativa di alcuni servizi e impianti pubblici (es. edifici scolastici, beni culturali ecc);• Presenza di aree Industriali nell'Abitato• Strumenti Urbanistici e Pianificatori da aggiornare o non predisposti (PRGC, PIP, PEEP)
	<ul style="list-style-type: none">• Assenza di avvenimenti criminosi nel territorio comunale• Assenza di istanze di accesso civico• Assenza di ricorso al potere sostitutivo	<ul style="list-style-type: none">• Territorio regionale che è diventato oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata, che ha saputo insinuarsi in diversi settori (edilizia e movimento terra, servizi logistici e forniture, trasporti, immobiliare e finanziario, commerciale, della ristorazione e turistico, solo per elencarne alcuni)• Aumentata corruzione dei funzionari pubblici nell'area metropolitana• Presenza di enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
Fattori Esterni	Opportunità <ul style="list-style-type: none">• Progetti PNRR• Digitalizzazione dei Servizi• Vicinanza del comune di Trezzo sull'Adda e dei servizi che offre;• Dotazione infrastrutturale	Minacce <ul style="list-style-type: none">• Inceneritore del Comune di Trezzo sull'Adda (impatto visivo e inquinamento atmosferico)• Attività pianificatoria dei comuni Limitrofi• Crisi economica e inflazione
	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di ammortizzatori sociali per effetto della pandemia.• Presenza di risorse da destinare alla digitalizzazione dei processi (PNRR)	<ul style="list-style-type: none">• Il personale comunale in servizio è in contrazione malgrado le procedure di selezione effettuale;• Assenza di responsabile dell'Area Tecnica e della Polizia Locale



3 Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione

3.1 Sottosezione di Programmazione - Valore pubblico

3.1.1 Valore pubblico e performance generale dell'amministrazione

In questa sezione l'amministrazione riporta l'insieme degli obiettivi e indicatori di impatto selezionati per misurare e valutare il "valore pubblico" generato che costituisce il mezzo per misurare e valutare la **performance generale dell'amministrazione** che è uno dei livelli di performance che le amministrazioni devono misurare e valutare secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 150/2009 che costituisce una norma di principio per tutte le amministrazioni pubbliche e che mantiene inalterata la sua validità anche con il PIAO. La performance generale dell'Ente è calcolata come media del grado di raggiungimento dei target degli indicatori di impatto

La tabella che segue riporta in modo schematico gli obiettivi di Valore Pubblico, gli indicatori, i target e le ragioni della loro scelta.

3.1.2 Obiettivi di valore pubblico

Obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore della comunità amministrata										
Missione	Obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Dimensione	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
								2023	2024	2025
MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Grezzago per il Cittadino - Assicurare adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza)	L'Ente ha individuato un obiettivo di valore pubblico legato al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e al rispetto degli obblighi di trasparenza per ridurre le opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione e avvicinare i cittadini alle scelte dell'Ente migliorando i livelli di trasparenza. L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente	Economica e Sociale	Cittadini, Associazioni, Imprese	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente		100	100	100



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore della comunità amministrata										
Missione	Obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Dimensione	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
								2023	2024	2025
			consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato							
MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Grezzago efficiente e più bella - Capacità dell'amministrazione di curare la qualità urbana, rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	spesa realizzata/spesa complessiva programmata (632.757,00 €) UM:(%)	L'Ente intende avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione sia al proprio interno che in riferimento ai servizi delle cittadine e dei cittadini e alle imprese per consentire una maggiore accessibilità dei contenuti, maggiore trasparenza, una efficienza nei servizi erogati, nella dotazione infrastrutturale e nella qualità urbana. I risultati saranno misurati attraverso 2 indicatori di impatto Il primo consente di valutare la capacità dell'Ente di effettuare la spesa degli investimenti nei termini previsti. I target di Spesa sono quelli previsti dal PNRR e dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il secondo misura lo stock di debito commerciale.	Economica	Cittadini, Associazioni, Imprese	Fonte interna (Progetti PNRR)		100%	100%	100%
		Riduzione dello stock del Debito Commerciale residuo al 31.12.2022	L'ente seppure con una dotazione organica ridotta si contraddistingue per un'azione amministrativa efficace in materia di debito commerciale. L'amministrazione intende migliorare i risultati raggiunti apportando una riduzione del debito pari al 10%	Economica	Cittadini, Associazioni, Imprese	Fonte interna (Applicativo Halley)		riduzione del 10%		



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

3.1.3 Accessibilità

Nel paragrafo sono rappresentati in forma tabellare:

1. Gli interventi funzionali alla realizzazione, con la necessaria gradualità, della piena della piena accessibilità, fisica e digitale, alle **pubbliche** amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
2. l'elenco delle **procedure da semplificare e reingegnerizzare**.

Rispetto ai punti precedenti nella sottosezione performance verranno specificati gli obiettivi e risultati da conseguire nel periodo di riferimento del PIAO.

Interventi funzionali alla piena accessibilità									
Accessibilità	Interventi/obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
							2023	2024	2025
Digitale	2 Grezzago efficiente e più bella - Capacità dell'amministrazione di curare la qualità urbana, rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	spesa realizzata/spesa complessiva programmata (632.757,00 €)	L'Amministrazione ha puntato sull'accessibilità digitale potenziando attraverso le opportunità offerte dal PNRR i servizi al cittadino. I progetti la cui spesa è volta migliorare l'accessibilità digitale sono: - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"	Cittadini, Associazioni, Imprese	Fonte interna (Progetti PNRR)	n.d.	100%	100%	100%



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Interventi funzionali alla piena accessibilità									
Accessibilità	Interventi/obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
							2023	2024	2025
			<ul style="list-style-type: none"> – Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" – Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'Utilizzo delle Piattaforme nazionali di identità digitale -SPID CIE" – Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" 						
Fisica	2 Grezzago efficiente e più bella - Capacità dell'amministrazione di curare la qualità urbana, rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	spesa realizzata/spesa complessiva programmata (632.757,00 €)	Si configurano come interventi volti a promuovere l'accessibilità fisica gli interventi di adeguamento dell'impianto scolastico dell'edificio di proprietà comunale	Cittadini, Associazioni, Imprese	Fonte interna (Progetti PNRR)	n.d.	100%	100%	100%



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

3.1.4 Procedure da semplificare

Elenchi procedure da semplificare e reingegnerizzare il primo anno di riferimento del PIAO			
Procedure	Interventi/obiettivi Strategici	Motivazioni	Stakeholder
Aggiornamento della banca dati tributaria	Capacità dell'amministrazione di rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	L'aggiornamento costante della banca dati consente una maggiore efficacia della riscossione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio	Imprese, Cittadini, Associazioni

3.1.5 Interventi finanziati nell'ambito del PNRR

Il paragrafo descrive sinteticamente gli interventi con i quali l'Ente concorre all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con cui l'Italia partecipa al Programma Next Generation EU (NGEU), lo strumento di finanziamento con il quale l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica globale degli ultimi due anni.

Il PNRR si articola in sei Missioni, suddivise in 16 Componenti (ossia aree di azione che affrontano sfide specifiche gli strumenti Riforme e Interventi) alcune delle quali rientrano nell'ambito della competenza delle autonome locali: 1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 2. rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. infrastrutture per una mobilità sostenibile, 4. istruzione e ricerca, 5. inclusione e coesione, 6. salute.

La tabella che segue contiene l'elenco degli interventi nei quali l'amministrazione è coinvolta, la cui realizzazione concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Valore Pubblico n. 2.

Missione PNRR	Componente	Progetto/intervento	Amministrazione centrale Titolare Del Progetto	Risorse(€)	Descrizione sintetica dei risultati	Durata e termine di conclusione
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4 -Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	79.922,00 €	Migliorare il rapporto con l'utenza tramite l' implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Missione PNRR	Componente	Progetto/intervento	Amministrazione centrale Titolare Del Progetto	Risorse(€)	Descrizione sintetica dei risultati	Durata e termine di conclusione
					base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili. L'obiettivo è l'adesione ad un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.	
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.2- Abilitazione al Cloud Per Le Pa Locali	Abilitazione al Cloud Per Le Pa Locali	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	77.897,00 €	Mettere a disposizione dei cittadini i dati e i servizi della Pubblica Amministrazione in ambienti sicuri e certificati.	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2023
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4- Servizi e Cittadinanza Digitale	Piattaforma Notifiche Digitali	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	23.147,00 €	Innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. In particolare, ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri.	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2023
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4.-Servizi e Cittadinanza Digitale	Adozione piattaforma pagoPA	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	16.389,00 €	Migliorare il rapporto con l'utenza tramite l'implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili. L'obiettivo è l'adesione ad un modello e un sistema progettuale comuni che	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Missione PNRR	Componente	Progetto/intervento	Amministrazione centrale Titolare Del Progetto	Risorse(€)	Descrizione sintetica dei risultati	Durata e termine di conclusione
					semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.	
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4.- Servizi e Cittadinanza Digitale	Estensione dell'Utilizzo delle Piattaforme nazionali di identità digitale -SPID CIE	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	14.000,00 €	Consente ai comuni l'ottenimento di fondi utili a migliorare il rapporto con l'utenza tramite l' implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili. L'obiettivo è l'adesione ad un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2023
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.3- Dati e interoperabilità	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	3.402,00 €	Realizzazione di un'infrastruttura tecnologica che consente l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati della pubblica amministrazione e risponde all'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese.	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2023



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

3.2 Sottosezione di Programmazione - Performance

In questa sezione sono elencati gli obiettivi organizzativi e individuali delle unità organizzative di primo livello. La distinzione tra obiettivi organizzativi e individuali è coerente non solo con la previsione di cui all'art. 10 del DLgs. 150/2009 ma consente di valutare i due ambiti valutativi fondamentali della performance individuale dei dirigenti e del personale con compiti di responsabilità come enunciati dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto.

3.2.1 Performance organizzativa

3.2.1.1 Area 1 Economico Finanziaria -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona

Obiettivi organizzativi Area Generali-Servizi Sociale ed alla persona								
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori di Risultato	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
2	2.1.1.- Rispetto dei tempi di pagamento	Percentuale fatture pagate nei termini/n. totale delle fatture	Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Il Primo indicatore Esprime la	Cittadini, Associazioni, Imprese	Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del II Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/ Applicativo Halley		Stima 90%	>90%
		Tempo medio di pagamento delle fatture		Cittadini, Associazioni, Imprese	Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato		13,00	<= 2022



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Generali-Servizi Sociale ed alla persona								
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori di Risultato	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
			percentuale delle fatture pagate nei termini di scadenza. Il Comune di Grezzago ha raggiunto nel 2022 il valore pari a %. Il secondo indicatore misura il periodo temporale mediamente intercorrente fra la data di emissione della fattura e la data del relativo pagamento. Il valore 2022 era pari a 14,72 gg che l'Ente intende migliorare nel 2023					
2	2.1.2.- Realizzazione target di spesa dei progetti PNRR in materia di digitalizzazione	spesa realizzata/spesa programmata (%)	L'amministrazione ha individuato nel proprio piano di accessibilità la necessità di migliorare i servizi in digitale offerti al cittadino per tale motivo ha colto le possibilità offerte dal PNRR in materia di digitale. Nel 2023 intende realizzare i target di spesa previsti dai Progetti	Cittadini, Imprese, ETS	Target Progetti PNRR	Miglioramento dell'accessibilità fisica e digitale	N.D.	100%



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Generali-Servizi Sociale ed alla persona								
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori di Risultato	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
1	1.1.3- Garantire per l' Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate dall' Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area	L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Imprese, Cittadini, ETS, Studenti, Associazioni	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	Efficienza	N.D.	100% (31.12.2023)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

3.2.1.2 Area 2 Tecnica

Obiettivi organizzativi Area Tecnica									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
2	2.2.1 Conclusione dei lavori di adeguamento dell'edificio scolastico "Galileo Galilei" sito in Piazza Aldo Moro	Collaudo dei lavori con superamento delle criticità		L'ente ritiene fondamentale concludere i lavori di adeguamento dell'edificio scolastico avviati nel 2020 e ancora in corso di realizzazione. L'Amministrazione intende quindi entro l'anno consegnare il plesso scolastico alla comunità	Scuole, Associazioni, Studenti, Cittadini	Interna	Accessibilità Fisica		On (31.12.202)
	2.2.2-Realizzazione dei progetti previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche	N. interventi realizzati/n. interventi previsti (4)		L'ente intende porre in essere le azioni necessarie a migliorare la dotazione infrastrutturale e promuovere il decoro urbano. Nell'ambito del Piano Triennale delle opere pubbliche intende realizzare: 1. Manutenzione Straordinaria strade 2. Adeguamento impianti edificio scolastico esistente 3. Adeguamento piattaforma ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti	Scuole, Associazioni, Studenti, Cittadini	Interna	Accessibilità Fisica		100% (31.12.2023)



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi organizzativi Area Tecnica									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
				4. Realizzazione impianto illuminazione campo sintetico L'indicatore misura gli interventi realizzati rispetto a quanto programmato. L'amministrazione intende realizzare il 100% degli interventi previsti					
1	1.2.3-Garantire per l' Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate dall'Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area		L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Imprese, Cittadini, ETS, Studenti, Associazioni	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	Efficienza	N.D.	100% (31.12.2023)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

3.2.1.3 Area 3 Tributi-Personale-Demografici

Obiettivi organizzativi Area Tributi-Personale-Demografici								
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori di Risultato	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento (*)	Valore iniziale	Target
2	2.3.1 Mantenere costante il rapporto tra riscossione/ accertamenti attraverso un lavoro costante di aggiornamento della banca dati	Registrazione nei software applicativi delle denunce presentate entro dieci giorni dalla registrazione del protocollo.	L'ente ha messo in atto un'azione sinergica tra l'ufficio tributi e l'ufficio demografico. Il cittadino nuovo residente riceve già presso l'ufficio demografico le informazioni e la modulistica dei tributi. Tale collaborazione fa sì che le omissioni delle denunce tari siano ridotte al minimo. L'Ente ha, pertanto, deciso di porsi come obiettivo il mantenimento dei risultati raggiunti	Cittadini, Imprese, ETS	Estrazione banca dati da software ai fini dell'attendibilità	Miglioramento dell'accessibilità fisica e digitale		On
		(N. avvisi Tributi IMU e Tari/N. residenti		Cittadini, Imprese, ETS		Efficienza	3%	>=2022



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi organizzativi Area Tributi-Personale-Demografici											
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte rilevazione	di	Dimensione riferimento (*)	di	Valore iniziale	Target
		Volumi riscossione/n. accertamenti	di	Il Comune di Grezzago si contraddistingue per le piccole dimensioni ed una dotazione organica ridotta, nonostante ciò ha raggiunto negli anni buoni livelli di riscossione, grazie alla gestione diretta dei due tributi principali che ha comportato sempre una intensa attività di sportello in prossimità delle scadenze tributarie (Sportello Imu e Tari)	Cittadini, Imprese, ETS	Rendiconto		Efficienza		5%	>=2022
2	2.3.2 - Realizzazione target di spesa dei progetti PNRR in materia di digitalizzazione	spesa realizzata/spesa programmata (%)		L'amministrazione ha individuato nel proprio piano di accessibilità la necessità di migliorare i servizi in digitale offerti al	Cittadini, Imprese, ETS	Target Progetti PNRR		Miglioramento dell'accessibilità fisica e digitale		N.D.	Target 2023 Progetti PNRR



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Tributi-Personale-Demografici											
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte rilevazione	di	Dimensione riferimento (*)	di	Valore iniziale	Target
				cittadino per tale motivo ha colto le possibilità offerte dal PNRR in materia di digitale. Nel 2023 intende realizzare i target di spesa previsti dai Progetti							
1	1.3.3 Garantire per l'Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate dal Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area		L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Imprese, Cittadini, ETS, Studenti, Associazioni	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente		Efficienza		N.D.	100% (31.12.2023)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

3.2.1.4 Area 4 Polizia Locale

Obiettivi organizzativi Area Polizia locale								
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori di Risultato	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
2	2.4.1 Controllo deiezioni canine	N. di controlli effettuati e sanzioni comminate	L'Ente ritiene fondamentale effettuare il controllo del proprio territorio garantendo una migliore qualità urbana	Cittadini, Associazioni	Verbali	Efficienza	0	80 controlli (31.12.2023)
1	1.4.3 Garantire per il Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate dal Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area	L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Imprese, Cittadini, ETS, Studenti, Associazioni	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	Efficienza	N.D.	100% (31.12.2023)



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

3.2.2 Obiettivi individuali

3.2.2.1 Area 1 Economica Finanziaria -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona -M.Letizia Solcia - Posizione organizzativa

Obiettivi individuali M. Letizia Solcia					
Obiettivi Individuali	Peso(%)	Indicatori di Risultato	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target
Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web(da piano accessibilità)	50%	Numero documentazione pubblicata /numero totale documentazione da pubblicare		% anno 2022	>=% anno 2022
Accrescere le capacità tecniche degli operatori sull'uso delle tecnologie dell'informazione e favorire l'autonomia degli stessi relativamente alla risoluzione di problemi tecnici. Aspetti normativi in materia di accessibilità(da piano accessibilità)	50%	Numero di documenti pubblicati in formato aperto/n. totale documenti pubblicati		N.D.	90%

3.2.2.2 Area 2 Tecnica- Titolare Posizione organizzativa

Obiettivi individuali – Titolare Posizione organizzativa					
Obiettivi Individuali	Peso(%)	Indicatori di Risultato	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target
Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web (da piano accessibilità)	50%	Numero documentazione pubblicata/numero totale documentazione da pubblicare		% anno 2022	>=% anno 2022
Accrescere le capacità tecniche degli operatori sull'uso delle tecnologie dell'informazione e favorire l'autonomia degli stessi relativamente alla risoluzione di problemi tecnici. Aspetti normativi in materia di accessibilità (da piano accessibilità)	50%	Numero di documenti pubblicati in formato aperto / n. totale documenti pubblicati		N.D.	90%



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

3.2.2.3 Area 3 Tributi- Demografici- Personale- Caterina Perrone – Posizione organizzativa

Obiettivi individuali Caterina Perrone					
Obiettivi Individuali	Peso(%)	Indicatori di Risultato	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target
Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web (da piano accessibilità)	50%	Numero documentazione pubblicata /numero totale documentazione da pubblicare		% anno 2022	>=% anno 2022
Accrescere le capacità tecniche degli operatori sull'uso delle tecnologie dell'informazione e favorire l'autonomia degli stessi relativamente alla risoluzione di problemi tecnici. Aspetti normativi in materia di accessibilità (da piano accessibilità)	50%	Numero di documenti pubblicati in formato aperto/n. totale documenti pubblicati		N.D.	90%



3.3 Sottosezione di Programmazione – *Rischi corruttivi e trasparenza*

In questo paragrafo sono esposti i contenuti tipici del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il documento con cui ogni amministrazione valuta il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione, definendo le misure (interventi organizzativi) volti a prevenire il rischio, nonché le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Il paragrafo da, altresì, conto delle misure di protezione da attivare anche in funzione degli obiettivi strategici individuati per il miglioramento del benessere della comunità amministrata, e tiene conto delle condizioni di contesto, del programma di governo e dei bisogni espressi dalla comunità.

Il Paragrafo contiene una sintesi dei contenuti; si rinvia alla documentazione allegata per ogni ulteriore approfondimento.

3.3.1 Analisi del contesto interno e esterno

L'analisi del contesto interno ed esterno è stata rappresentata nel paragrafo 2.2. del presente documento alla quale si rinvia.

Per scelta metodologica al fine di integrare e semplificare nel PIAO i contenuti di tutti i documenti di programmazione approvati per il periodo 2023 l'analisi di contesto interno ed esterno è stata sistematizzata e sintetizzata attraverso l'utilizzo della matrice SWOT.

La tabella SWOT, in particolare nei quadranti di colore grigio, sintetizza per punti i contenuti di contesto tratti direttamente dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025 (P.T.P.C.T) del Comune.

Lo scopo è stato quello di anteporre a qualsiasi contenuto programmatico del PIAO, sia esso di performance o di misure preventive della corruzione, una completa e complessiva analisi del contesto interno ed esterno.

3.3.2 Mappatura dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Il dettaglio della mappatura è contenuto negli allegati tecnici (Allegato A e B) mentre nel successivo paragrafo viene riportata la sintesi dei processi mappati e del livello di rischio identificato.

3.3.3 Misure obbligatorie e misure specifiche

Di seguito per unità organizzativa apicale sono riportare le misure di prevenzione identificate, i responsabili e la tempistica, il cui dettaglio è contenuto negli Allegati C e C1.



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

3.3.3.1 Area 1 Economica Finanziaria -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona

UNITA' organizzativa di primo livello Economico Finanziario -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione Ordinaria delle spese di Bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Adempimenti Fiscali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Stipendi del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizi di gestione biblioteche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizi di gestione hardware e software	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizi di disaster recovery e backup	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Economico Finanziario -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione del sito web	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-adozione di apposito regolamento ovvero aggiornamento di quello vigente; obbligo di adeguato avviso pubblico per la concessione di contributi	On/off	31.03.2023
				Controllo	3- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	On/off	Controlli Periodici a partire dalla Pubblicazione
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Servizi per minori e famiglie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Servizi per disabili	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Economico Finanziario -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
	con effetto economico diretto e immediato			Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Servizi per adulti in difficoltà	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Asili nido	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizio di mensa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Economico Finanziario -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Rilascio di patrocini	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata

3.3.3.2 Area 2 Tecnica- Titolare Posizione organizzativa

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Contratti pubblici	Area Tecnico	A+	Trasparenza	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Specifica	3- obbligo di procedura comparativa; verifica preventiva della congruità del prezzo a base d'asta da parte dell'agenzia del demanio;	On/off	On
Programmazione dei lavori art. 21	Contratti pubblici	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Formazione	3-al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2023
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, laddove possibile	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico. La qualità del servizio va verificata a decorrere da marzo 2023
Manutenzione delle aree verdi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT.	On/off	On
Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT.	On/off	On
Manutenzione dei cimiteri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Manutenzione degli edifici scolastici	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT. attivazione interventi tempestivi da parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct;	On/off	Controlli entro 31/03/2023 Le segnalazioni devono essere gestite tempestivamente
Servizi di pubblica illuminazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT. attivazione interventi tempestivi da parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct;	On/off	On Le segnalazioni devono essere gestite tempestivamente
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT. attivazione interventi tempestivi da parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct;	On/off	On tempestivamente
Servizi di gestione impianti sportivi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di procedura comparativa per la scelta del gestore; obbligo di avviso pubblico per la concessione di	On/off	31.12.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
					eventuale contributo diretto o indiretto,		
				Controllo	3- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT; attivazione interventi tempestivi da parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct	On/off	On (prima di liquidare contributo)
Gestione delle Isole ecologiche	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Pulizia dei cimiteri	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Permesso di costruire	Governo del territorio	Area Tecnica	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
					d.lgs.33/2013 e dal dal DPR 380/2001		
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2023
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Governo del territorio	Area Tecnica	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal dal DPR 380/2001	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2023
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Pianificazione urbanistica	Area Tecnica	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare dopo l'approvazione del PTPCT
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	On/off	31.12.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione urbanistica	Area Tecnica	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare dopo l'approvazione del PTPCT
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	On/off	31.12.2023
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Permesso di costruire convenzionato	Governo del territorio	Area Tecnica	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal dal DPR 380/2001	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2023
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Gestione del reticolo idrico minore	Governo del territorio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione delle sepolture e dei loculi	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Area Tecnica	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata

3.3.3.3 Area 3 Tributi- Demografici- Personale

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.10.2023
Concorso per l'assunzione di personale	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specificità	2- adeguata pubblicità ai bandi; rotazione dei commissari di concorso, verifica incompatibilità dei commissari;	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Controllo	3-: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	30.11.2023
Concorso per la progressione in carriera del personale	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- adeguata formazione	On/off	31.10.2023
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Contrattazione decentrata integrativa	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale/Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- il contratto decentrato integrativo economico va sottoscritto entro il mese di luglio di ogni anno.	On/off	31.07.2023
Servizi di formazione del personale dipendente	Acquisizione e gestione del personale	Segreteria	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- programmazione della formazione entro il mese di febbraio. Attuazione	On/off	30.11.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
					formazione entro il mese di novembre di ogni anno.		
Incarichi ai dipendenti dell'ente	Acquisizione e gestione del personale	Segreteria/Servizio del Personale	A+	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- Adozione del regolamento interno; verifica preventiva da parte del RPCT.	On/off	On 31/12/2023
				Formazione	2-Formazione obbligatoria annuale.	On/off	31.10.2023
				Specifica	3- Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti o autorizzati.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Tributi	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Accertamenti con adesione dei tributi locali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Tributi	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Tributi	B	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Pratiche anagrafiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Certificazioni anagrafiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Rilascio di documenti di identità	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione della leva	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Consultazioni elettorali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione dell'elettorato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
	privi di effetto economico diretto e immediato				assicurare il correlato "accesso civico"		

3.3.3.4 Area 4 Polizia Locale

UNITA' organizzativa di primo livello Area Polizia Locale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Polizia Locale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Sicurezza ed ordine pubblico	Governo del territorio	Polizia Locale	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizi di protezione civile	Governo del territorio	Polizia Locale	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

3.3.3.5 Segreteria

Segreteria Generale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione del protocollo	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Funzionamento degli organi collegiali	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Istruttoria delle deliberazioni	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Pubblicazione delle deliberazioni	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Incarichi e nomine	Segreteria	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Segreteria Generale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023

3.3.3.6 Misure trasversali a tutte le strutture dell'ente

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Affari legali e contenzioso	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1-si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-obbligo di intervento e di risposta alla segnalazione o reclamo; comunicazione semestrale al RPCT dei reclami e segnalazioni pervenuti.	On/off	Adozione del registro entro febbraio 2023
Supporto giuridico e pareri legali	Affari legali e contenzioso	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di procedura comparativa per la scelta del professionista; acquisizione parere del revisore dei conti; verifica assenza conflitti d'interesse; controlli a campione da parte del RPCT;	On/off	On
				Specifica	3- pubblicazione di tutti i dati richiesti dalla legge;	On/off	On
Gestione del contenzioso	Affari legali e contenzioso	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Specifica	2- adozione dell'albo dei legali da cui attingere; in attesa dell'albo, obbligo di procedura comparativa per la scelta del legale; valutando non solo il costo dell'incarico ma soprattutto il cv; verifica congruità della parcella;	On/off	31.07.2023
Organizzazione eventi culturali ricreativi	Altri servizi	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di avviso pubblico per la scelta dell'organizzatore; valutazione del progetto da parte di una commissione; avviso pubblico per eventuale concessione di contributo;	On/off	31.03.2023
Accesso agli atti, accesso civico	Altri servizi	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di risposta entro i termini di legge; comunicazione annuale al Rpt circa il rispetto dei tempi di legge di risposta; adozione registro accesso agli atti e registro accesso civico, quest'ultimo da pubblicare in amm. trasparente.	On/off	On
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Altri servizi	Tutti i responsabili	B-	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Indagini di customer satisfaction e qualità	Altri servizi	Tutti i responsabili	B	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- adozione di questionario da somministrare agli utenti; controlli a campione, anche telefonici, per valutare la qualità dei servizi erogati;	On/off	Somministrazione immediata Rilevazione semestrale



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di procedura comparativa, previa valutazione non solo del costo ma soprattutto del cv; adozione di un registro;	On/off	On
				Specifica	3-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento della selezione	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di gara; utilizzo criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo eccezioni;	On/off	On
				Specifica	3-: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
				Formazione	3-al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	On/off	31.10.2023
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, laddove possibile.	On/off	On (La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.)
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On
				Formazione	3-al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	On/off	31.10.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, laddove possibile.	On/off	On (La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.)
Affidamenti in house	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A+	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
				Specifica	3- obbligo parere del revisore dei conti; adozione della relazione di cui all'art. 34 del d.l. 179/2012 con valutazione della congruità del costo del servizio; adozione programma controllo esecuzione del contratto;	On/off	On (30 giorni prima della scadenza di ogni affidamento)
ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
				Specifica	3- rotazione dei commissari, anche con incarico a membri esterni, laddove possibile.	On/off	On
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
Programmazione di forniture e di servizi	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	B-	Trasparenza	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione ordinaria della entrate	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti i responsabili	B	Trasparenza	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Gestione rifiuti	Area Tecnica e Area Economico Finanziario -Affari Generali-Servizi Sociale ed alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusii)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Tecnica e Area Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Controlli sull'uso del territorio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Tecnica e Area Polizia Locale	A	Trasparenza	1-è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- adozione registro interno delle Dia e Scia edilizie, rispetto dei tempi di legge per effettuazione controlli, con adeguata relazione; l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2023
Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica e Area Polizia Locale	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT.	On/off	On
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Area Tecnica e Area Polizia Locale	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- rispetto dei tempi procedurali; verifica a campione della corretta occupazione;	Relazione semestrale di monitoraggio	On

3.3.3.7 Monitoraggio sull' idoneità delle misure

Il monitoraggio circa l' applicazione delle misure è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

3.3.4 Programmazione dell'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure per garantire l'accesso civico

Il flusso di gestione delle pubblicazioni in Amministrazione trasparente è pubblicato in allegato (Allegato D).

3.3.5 Integrazione con le sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”

Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni normative in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione prevedono che l'organo di indirizzo di ciascuna PA, definisca gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale contenuto imprescindibile sia dei documenti di pianificazione strategica e programmazione gestionale, che del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'ANAC nel PNA 2019 ha richiesto che l'organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, indicando gli obiettivi strategici su cui intervenire e, successivamente, approvando il PTPCT. Spetta poi al Nucleo di Valutazione (NdV) verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. D'altronde, non può darsi un'efficace attuazione di processi di contrasto alla corruzione se questi non sono totalmente funzionali ad un più efficace perseguimento delle missioni istituzionali.

Il collegamento tra Piano della performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è garantito, per l'anno 2023, dalla presenza di uno specifico obiettivo di Valore Pubblico e da obiettivi di performance comuni a tutte le unità organizzative, in materia di Prevenzione della Corruzione ed in materia di Trasparenza.

Obiettivo di Valore Pubblico

Obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore della comunità amministrata										
Missione	Obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Dimensione	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
								2023	2024	2025
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Grezzago per il Cittadino- Assicurare adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza)	L'Ente ha scelto un obiettivo di valore pubblico legato al rispetto delle misure dell'anticorruzione e al rispetto degli obblighi di trasparenza per ridurre le opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno	Economica e Sociale	Cittadini, Imprese, Associazioni, ETS	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	n.d.	100	100	100



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore della comunità amministrata										
Missione	Obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Dimensione	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
								2023	2024	2025
			dell'Amministrazione e avvicinare i cittadini alle scelte dell'Ente migliorando i livelli di trasparenza. L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato							



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivo di Performance Organizzativa

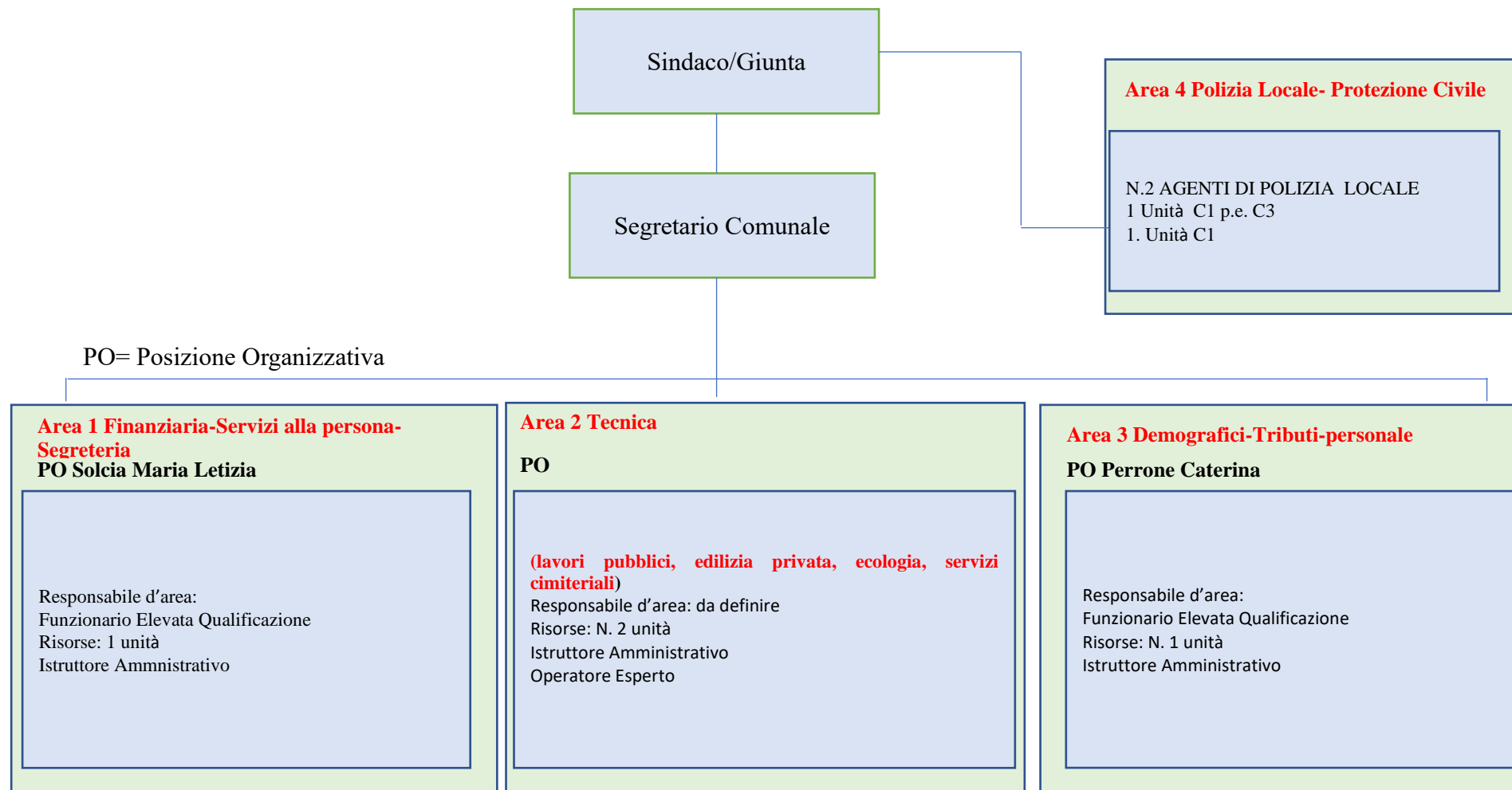
Obiettivo di Performance Organizzativa comune a tutte le aree								
Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria
1	1.2.3-Garantire per l' Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate dall'Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi e Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area	L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Imprese, Cittadini, ETS, Studenti, Associazioni	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	Efficienza	N.D.	On (31.12.2023)



4 Sezione 3. Organizzazione e Capitale umano

4.1 Sottosezione di Programmazione – *Struttura organizzativa*

4.1.1 Organigramma





**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

4.1.2 Interventi organizzativi a supporto degli obiettivi

Nel corso del 2023 non sono necessari specifici interventi organizzativi se non legati alla necessità di rafforzare la dotazione nel contesto delle risorse disponibili e nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa.

4.1.3 Consistenza del personale al 31.12.2022

Unità organizzative di primo livello	Area Funzionari con incarico di EQ	Area Funzionari senza incarico di EQ	Area istruttori	Area Operatori esperti	Area Operatori	Totali
Area Finanziaria-Segreteria-Servizi alla persona	1		1			2
Area Tecnica			2	1		3
Area Tributi-Demografici-Personale	1		1			2
Area Polizia locale-Protezione civile			2			2
	2		6 (1 PT)	1		9



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Viene riportata, inoltre, la distribuzione del personale per profili professionali al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento del PIAO, secondo la declaratoria interna.

Posizione d'accesso	OP	IA	ITA	IEF	FA	FTA	FEA	FEF	Tot.
Operatori														
Operatori esperti	1													1
Istruttori		3	3											6
Funzionari e Elevata Qualificazione								2						2
Tot.	1	3	3					2						9

OP= operatore

ITA= istruttore tecnico/amministrativo

IEF= istruttore economico/finanziario

IA= istruttore amministrativo

FA= funzionario amministrativo

FTA= funzionario tecnico/amministrativo

FEF= funzionario economico/finanziario

FEA= funzionario esperto giuridico/ amministrativo



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

4.2 Sottosezione di Programmazione – Organizzazione del lavoro agile (eventuale)

In considerazione delle condizioni organizzative dell'Ente non sono previste iniziative funzionali all'attuazione del lavoro agile.

4.3 Sottosezione di Programmazione – Piano dei fabbisogni di personale

4.3.1 Capacità assunzionali e calcolo della dotazione finanziaria potenziale

Di seguito viene riportato l'esito dei calcoli riguardanti il limite ordinamentale alla spesa di personale, il calcolo del posizionamento dell'ente in relazione alle soglie di sostenibilità previste per la classe dimensionale di appartenenza dell'ente, il calcolo delle facoltà assunzionali massime, il costo del personale in servizio, la dotazione finanziaria potenziale.

RIEPILOGO CALCOLI 2022	
(a) Media aritmetica delle entrate correnti del triennio (2020-2022) al netto del FCDE	1.956.107,05
(b) Spesa di personale dal rendiconto 2022	393.165,30
(c) Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	20,10%
(d) Valore soglia in base alle caratteristiche dimensionali Comuni da 3.000 a 4999 abitanti (fascia D)	27,20%
(e) Spesa di personale dal rendiconto 2018	351.271,42
(f) Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (c) < o = (d))	138.895,82
((a*d)- b)	
(g) Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM (rispetto alla spesa 2018)	26%
(h) Incremento massimo di spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (incluso l'incremento dell'anno precedente)	91.330,57
(e*g)	
(i) Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	60.993,09



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

4.3.2 Verifiche propedeutiche

Dalle verifiche propedeutiche non sono emerse eccedenze di profili professionali mentre sono state evidenziate carenze rispetto alle quali viene previsto il reclutamento di un operatore esperto e di un funzionario di elevata qualificazione tecnico, con un utilizzo parziale delle facoltà assunzionali.

4.3.3 Fabbisogni di personale per profilo professionale e correlazione con gli obiettivi di performance

In questo paragrafo vengono riportati i fabbisogni di personali per profilo professionale, la correlazione con gli obiettivi di performance e le strategie di copertura.

AREA SERVIZI	N. UNITÀ	Area	PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Modalità di reclutamento
Demografici-Segreteria	1	Operatore esperto	Amministrativo/Messo Comunale	Documento Unico di programmazione/sezion e valore pubblico del PIAO		Concorso pubblico o scorrimento graduatorie
Area Tecnica	1	Funzionario di Elevata qualificazione	Funzionario di Elevata qualificazione tecnico	Documento Unico di programmazione/sezion e valore pubblico del PIAO	Attuazione progetti PNRR e di accessibilità fisica e digitale.	Concorso pubblico o scorrimento graduatorie

Nelle more dell'assunzione il Comune fa ricorso al lavoro flessibile in convenzione con gli altri Enti. Inoltre, ricorre all'utilizzo dipendenti max 12 ore settimanali ai sensi della art. 1 comma 547 legge 311 del 2004. Area tecnica ricoperta da un dirigente la cui prestazione lavorativa è stata fatta ai sensi dell'art. 1 comma 124 della legge 141/2018.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

4.3.4 Previsioni di cessazioni dal servizio nel 2023

Di seguito vengono espone le previsioni di cessazione dal servizio nel 2023.

Cessazioni anno 2023				
Area	Area Operatori	Area Operatori Esperti	Area Istruttori	Area Funzionari e elevata qualificazione
Totale			1	

4.3.5 Fabbisogni formativi e correlazione con gli obiettivi di performance

Il paragrafo espone, con la tabella seguente, i fabbisogni formativi necessari per sostenere le priorità strategiche funzionali alla generazione di “Valore pubblico” come descritti nell’apposito paragrafo, e per sostenere gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.

Obiettivi di valore pubblico	Tipologia intervento formativo	Dettaglio	Destinatari
1 Grezzago per il Cittadino - Assicurare adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	Manageriale/organizzativo	<ul style="list-style-type: none">Formazione Obbligatoria di Base: i piani triennali anticorruptione e trasparenzaFormazione specifica: supporto alle Posizione organizzative per l’aggiornamento al piano triennale anticorruptione e trasparenzaFormazione specifica: le principali novità dettate	Incarichi di elevate qualificazione Responsabili di procedimento



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi di valore pubblico	Tipologia intervento formativo	Dettaglio	Destinatari
		dal PNA nazionale e dalle linee guida ANAC • Formazione specifica: gli obblighi di trasparenza e la corretta tenuta della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente locale	
2 Grezzago efficiente e più bella - Capacità dell'amministrazione di curare la qualità urbana, rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	Manageriale/organizzativo	Tributi locali e condoni 2023 Assestamento generale di bilancio Variazioni di bilancio ordinarie e straordinarie Il piano transizione digitale nei comuni: obblighi e sanzioni il piano sanzionatorio per le violazioni di amministrazione digitale	Incarichi di elevate qualificazione Responsabili di procedimento

5 Sezione 4. Monitoraggio

Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” avviene secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo la declinazione che ne viene data dal Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione (Regolamento regionale n. 1/2014 e ss.mm.ii).

L'eventuale rimodulazione infrannuale delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, preceduta da una specifica azione di monitoraggio, deve essere giustificata da eventi che sono tali da incidere in modo significativo sulle strategie dell'Ente (modifiche normative, reindirizzamento delle risorse finanziarie, eventi straordinari e imprevedibili, modifiche delle competenze e delle responsabilità). In tale contesto le rimodulazioni devono essere indirizzate verso gli obiettivi, strategici e operativi, e le relative modalità misurazione, che risultino influenzati da tali eventi.

Le proposte di modifiche devono essere verificate dal punto di vista tecnico-metodologico anche al fine di escludere che si tratti di proposte legate alla semplice constatazione della difficoltà di raggiungere gli obiettivi pianificati. Al pari del Piano della performance, le proposte di modifiche devono essere approvate dalla Giunta comunale.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Essendo il PIAO un documento triennale di natura “scorrevole” ogni anno deve essere predisposto per il successivo triennio, tenendo conto dei risultati ottenuti nell’annualità precedente. In particolare, i valori degli indicatori dell’anno precedente costituiranno il valore iniziale sulla base del quale costruire i target dei futuri esercizi.

La sezione “Organizzazione e Capitale umano” del PIAO sarà oggetto di integrazione quando le condizioni di contesto consentiranno di effettuare una pianificazione dei fabbisogni di personale nel rispetto del principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A tal fine i fabbisogni saranno correlati agli obiettivi di valore pubblico e ai relativi risultati attesi, come definiti nella specifica sezione, che costituiscono la cornice di riferimento dentro la quale si collocano le diverse articolazioni del PIAO.