



# **Comune di Madone**

Provincia di Bergamo

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025**

(Art. 6, commi da 1 a 4, del Decreto-Legge 09/06/2021, n. 80 convertito  
con modificazioni in Legge 06/08/2021, n. 113)

Approvato con DGC n. 68 del 31/07/2023

## Premessa

L'articolo 6 del Decreto-Legge 09/06/2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, il Piano integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO).

Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Il Piano ha durata triennale, è aggiornato annualmente.

Al fine di individuare gli aspetti redazionali minimi indicati dal legislatore nello schema di PIAO occorre muovere dal disposto di cui al D.M. n. 132 del 30/06/2022, pubblicato in Gazzetta in data 08/09/2022.

Inevitabile, così, è la necessità di attingere alle varie discipline di settore.

Sul punto, i documenti che confluiscono nel PIAO sono i seguenti:

- Piano dei fabbisogni del personale;
- Piano delle azioni concrete e delle azioni positive;
- Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;
- Piano della performance;
- Piano di prevenzione della corruzione;
- Piano organizzativo del lavoro agile.

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

In quest'ottica l'obiettivo che l'Amministrazione si è posta è quello di fornire in modo organico una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa al fine di coordinare le diverse azioni contenute precedentemente nei singoli documenti.

Nella sua redazione, oltre alle Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata quindi tenuta in considerazione anche la normativa precedente e non ancora abrogata riguardante la programmazione degli Enti Pubblici.

Nello specifico, è stato rispettato il quadro normativo di riferimento, ovvero:

- per quanto concerne la Performance, il Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i, la L.R. n. 22/2010 e s.m.i. e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- riguardo ai Rischi corruttivi ed alla trasparenza, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e gli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della Legge n. 190 del 2012, il Decreto Legislativo n. 33 del 2013;
- in materia di Organizzazione del lavoro agile, Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie relative al Piano delle azioni positive, al Piano triennale dei fabbisogni di personale ed alla Formazione.

Il presente documento è stato dunque predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra riportata.

Essendo la dotazione organica del Comune di Madone inferiore a cinquanta dipendenti, si è fatta applicazione delle disposizioni che prevedono modalità semplificate di redazione del documento; in particolare si fa riferimento al Piano-tipo allegato al DM del 30/06/2022 firmato in concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal ministro dell'Economia e delle Finanze.

Viene conservata la sottosezione sulla performance così da potere consentire l'attivazione del relativo ciclo, ai sensi delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009.

**Sezione 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione**

**Anagrafica**

Denominazione	Comune di Madone
Indirizzo	Piazza San Giovanni n. 1
Sindaco	Rosaria Albergati
Durata dell'incarico	maggio 2019-maggio 2024
Sito internet istituzionale	<a href="http://www.comune.madone.bg.it">www.comune.madone.bg.it</a>
Telefono	+39 035991174
E.mail istituzionale	<a href="mailto:protocollo@comune.madone.bg.it">protocollo@comune.madone.bg.it</a>
Pec	<a href="mailto:comunemadone@pec.it">comunemadone@pec.it</a>
Codice fiscale	00575780168
P.IVA	00575780168
Codice Istat	016131
Codice iPA	c_e794
Personale in servizio al 31/12/2022	15
Sito internet	<a href="https://www.comune.madone.bg.it">https://www.comune.madone.bg.it</a>
Comparto di appartenenza	Funzioni Locali
Abitanti al 31/12/2022	n. 4133
Estensione territoriale dell'ente	2,98 Km <sup>q</sup>

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	=	=
Area E.Q. (ex Cat. D)	3	2
Area Istruttori (ex Cat. C)	13	12
Area Operatori Esperti (ex Cat. B)	1	1
Area Operatori(ex Cat. A)	=	=

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido	1	22
Scuole materne	=	
Scuole elementari	1	200
Scuole medie	1	125
Depuratore	1	

<b>Organismi gestionali</b>	<b>Nr.</b>	<b>Note</b>
Consorzi	2	1 in liquidazione
Aziende	1	
Istituzioni		
Società di capitali	2	
Concessioni	2	

#### **Articolazione organo esecutivo**

<b>Sindaco / assessorati</b>	<b>Nome</b>	<b>Deleghe</b>
Sindaco	Rosaria ALBERGATI	
Vice Sindaco e Assessore	Anna Maria MONZANI	Servizi sociali e pubblica istruzione
Assessore	Valentino SCOLLETTA	Sicurezza, viabilità, territorio e bilancio
Assessore	Gianpaolo PISONI	Associazioni, tempo libero, rapporti con il territorio ed edilizia
Assessore	Vanessa LAMANNA	Cultura, politiche giovanili, comunicazione ed eventi

## Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

### Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 gli Enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla redazione della presente sottosezione.

### Sottosezione di programmazione: Performance

Con DGC n. 17 del 15/03/2022, in ultimo e tra l'altro, è stato approvato il "Sistema di valutazione della performance" e la "Scheda di valutazione delle competenze e delle capacità".

Coerentemente al D. Lgs. 150/2019 deve sottolinearsi che l'Amministrazione Comunale ha posto particolare attenzione al sistema di misurazione e valutazione della performance dei propri dipendenti e del Segretario Comunale.

Il Comune di Madone intende approvare il Piano della Performance per il triennio 2023-2025 articolato come segue:

#### Presentazione del Piano della Performance

##### Premessa

Il piano pluriennale delle performance si inserisce all'interno di una logica di programmazione e controllo e risponde alla scelta strategica di programmare l'attività di ciascun servizio, definendone gli obiettivi, i tempi di realizzazione in attuazione delle linee guida stabilite dagli strumenti di pianificazione quali il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il piano triennale dei lavori pubblici.

La programmazione costituisce un momento essenziale del processo di pianificazione, in quanto attuativa di quest'ultima. Essa consiste nella definizione e nello sviluppo:

- ✓ degli obiettivi generali dell'organizzazione,
- ✓ delle strategie organizzative per il raggiungimento dei suddetti obiettivi,
- ✓ delle principali regole interne dell'organizzazione.

Assume estrema rilevanza il momento organizzativo, che impone in primo luogo l'individuazione di strutture e schemi organizzativi, che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione stessa con il massimo livello di efficienza e di efficacia. Rientra nell'ambito organizzativo la previsione di come distribuire le specifiche competenze professionali all'interno dell'ente, delle modalità di assegnazione di livelli, fasi diverse di autorità, responsabilità, autonomia decisionale.

Con l'attività di controllo si intende monitorare l'intero processo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi.

Gli ultimi anni hanno visto un totale stravolgimento del settore pubblico accompagnato da un tentativo di dare un ruolo nuovo alle istituzioni per non essere travolte dall'evoluzione dei sistemi sociali ed economici.

La sfida che l'Ente locale deve cogliere senza indugio è quella di riqualificare il ruolo e le responsabilità.

La struttura organizzativa di questo Ente prevede 5 Settori, ai quali sono attribuite le risorse economiche, umane, strumentali per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente piano, ferma restando una fattiva collaborazione dei dipendenti, il cui contributo non verrà sottovalutato in quanto prezioso per l'Ente.

Si tratta di obiettivi significativi abbinati a quelli istituzionali, che saranno attuativi di precise scelte strategiche finalizzate a migliorare la qualità dei servizi erogati, l'immagine dell'ente all'esterno, la professionalità delle persone che collaborano con l'Amministrazione.

Esso non è uno strumento rigido, ma modificabile in qualsiasi momento nel corso dell'anno, sia a seguito di mutamenti legislativi che impongono un cambiamento di rotta negli indirizzi stabiliti, sia per nuove e diverse esigenze.

L'attenzione alla qualità dei servizi è una scelta precisa; essa deve trovare l'avvio all'interno dell'ente e successivamente all'esterno.

L'ampio spazio dato alla qualità e agli obiettivi che, se realizzati, possono fornire un valore aggiunto all'organizzazione, non deve indurre all'errato convincimento che le attività ordinarie e ripetitive debbano essere trascurate o non realizzate.

Esse pure sono fondamentali per l'organizzazione; saranno oggetto di valutazione, verranno misurate e comparate con gli specifici indicatori di attività previsti in ciascuna posizione organizzativa, avuto riguardo ai dati disponibili relativi alle misurazioni effettuate negli anni precedenti. Ciò consentirà riflessioni ed analisi sul carico di lavoro degli uffici, che potranno supportare decisioni relative alla gestione del personale nell'ottica di una adeguata allocazione delle risorse.

Non bisogna dimenticare che le decisioni di politica economica dell'Ente sono strettamente connesse alla corretta gestione delle risorse umane, che costituiscono, peraltro, la principale risorsa dell'Ente. per turn-over, per cui occorre fare

Il presente piano non è un qualcosa che si "deve fare", ma è uno strumento per programmare l'attività, stabilire quali sono i risultati attesi, responsabilizzare i collaboratori, controllare la gestione e motivare le persone che operano all'interno dell'organizzazione.

Il raggiungimento degli obiettivi gestionali è strettamente legato alle persone, al punto da ritenere valida l'equazione: dipendente motivato = cittadino soddisfatto.

### **Obiettivi e linee programmatiche di Governo**

La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D.Lgs. 150/2009:

- Il Documento Unico di Programmazione approvato annualmente con il bilancio di previsione, che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente con un orizzonte temporale di tre anni, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.
- il Piano esecutivo di Gestione che rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune.
- Il Ciclo di Gestione delle Performance, che contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'ente.

### **I monitoraggi in corso d'esercizio e finali**

L'esperienza acquisita negli ultimi anni ci insegna che ogni piano è tanto più efficace quanto più viene monitorato in corso d'esercizio.

Le risultanze dell'attività di controllo consuntivo di gestione costituiscono una base informativa strumentale della valutazione delle prestazioni. Dai reports e dai risultati accertati in sede di monitoraggio è possibile desumere il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, lo stato di attuazione dei programmi, le modalità di impiego delle risorse, nonché i livelli di efficacia, efficienza ed economicità conseguiti necessari alla successiva programmazione dell'attività.

È sulla base di queste risultanze riferite agli ambiti di competenza, al netto di scostamenti dovuti a fattori indipendenti dal titolare della posizione organizzativa, che le valutazioni dei singoli possono essere apprezzate. Se il PIANO DELLA PERFORMANCE è lo strumento per responsabilizzare i dipendenti e per fornire sia a loro che all'amministrazione una guida per il controllo e la valutazione, si pongono alcune condizioni:

- gli indirizzi devono essere tali da cogliere la dimensione dei fenomeni e la qualità dei servizi offerti
- i reporting devono essere chiari e sintetici per i politici, mentre per i responsabili devono essere un supporto per il miglioramento della gestione quotidiana.
- il reporting deve essere tempestivo; esso non può essere effettuato dopo mesi dalla scadenza prefissata o dalla fine dell'esercizio finanziario. Deve essere snello agile ed immediato.
- occorre garantire coerenza fra le valutazioni effettuate e le conseguenze indotte.
- il sistema di monitoraggio deve avere la capacità di porsi a supporto dei responsabili e favorire la partecipazione, il coinvolgimento, la crescita del personale, con conseguente valorizzazione dell'organizzazione amministrativa e delle risorse umane più attive. Se, infatti, il sistema di monitoraggio è vissuto in un'ottica sanzionatoria ed ispettiva non diverrà fonte di promozione della managerialità individuale.

- solo se si riuscirà ad assicurare queste condizioni, potranno essere responsabilizzati i dipendenti, si riuscirà a verificare l'efficacia e l'efficienza dell'operato delle strutture da essi gestite e si svilupperà il ruolo strategico della Giunta Comunale e del consiglio Comunale.

#### **Nucleo di valutazione monocratico**

Per la valutazione dei risultati conseguiti dai responsabili dei servizi, l'Amministrazione comunale si avvale del *Nucleo di valutazione monocratico*, nominato con Decreto Sindacale n. 9 del 31/12/2021, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e verifica l'efficacia, efficienza, economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa e la corretta gestione delle risorse.

Il *Nucleo di valutazione monocratico* presenterà le proprie relazioni finali nei termini previsti dalla normativa regolamentare.

Segretario Comunale

SETTORE 1 AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio 1 Segreteria Generale, Protocollo e Messo Comunale;  
Servizio 2 Servizi Demografici;  
Servizi 3 Biblioteca e Cultura;  
Servizio 4 Servizi Sociali;  
Servizio 5 Pubblica Istruzione sport e tempo libero  
Servizio assegnazione loculi/tombe/ossari cimiteriali.

SETTORE 2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Servizio 1 Ragioneria e contabilità, Servizio economato, Servizi fiscali;  
Servizio 2 Gestione entrate e tributarie;  
Servizio 3 Gestione del personale (giuridico ed economico).

SETTORE 3 GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

Servizio 1 Opere pubbliche e lavori pubblici;  
Servizio 2 Urbanistica ed edilizia privata;  
Servizi 3 Gestione patrimonio, manutenzione beni, tutela territorio, ambiente ed attività produttive.

SETTORE 4 POLIZIA LOCALE

Servizio 1 Polizia Municipale e amministrativa locale.



**INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE:**

**SETTORE 1 "AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA"  
- Responsabile dott.ssa Luisa Borsellino**

Per l'attuazione degli obiettivi relativi alla presente posizione organizzativa si assegnano le risorse economiche di cui al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 approvato con DGC n. 38 del 19/05/2023.

Il presente Piano della Performance individuale viene assegnato al Responsabile del Settore 1 "Affari Generali e Servizi alla Persona", ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 "Riforma Brunetta".

Nel corso dell'esercizio 2023 ed esercizi successivi (2024 e 2025) viene individuato il ciclo di gestione della performance nei sottoelencati adempimenti, previsti anche in fase di approvazione del DUPS allegato al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Nel corso dell'esercizio, il presente piano può subire integrazioni e/o modifiche.

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE	TEMPISTICA REALIZZAZIONE
<b>SERVIZIO 1 SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO</b>	
Ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini per il proprio settore	Quotidiana
Supporto agli organi istituzionali per la redazione di atti vari	Tempestiva
Supporto per la realizzazione di cerimonie istituzionali (ad es. 4 novembre/25 aprile, ecc) e relative spese di rappresentanza	Al presentarsi dell'evento
Convocazione Giunta Comunale (stesura ordine del giorno e invio agli assessori)	Di norma settimanale
Convocazione Conferenze Capigruppo (stesura ordine del giorno e invio ai capigruppo)	A necessità
Convocazione Commissioni Consiliari (stesura dell'ordine del giorno e invio ai componenti)	A necessità
Convocazione Consiglio Comunale (stesura ordine del giorno, invio a consiglieri e vari, pubblicazione su sito Internet e Albo pretorio)	A necessità
Formazione degli atti deliberativi di Giunta Comunale - trasmissione degli stessi ai capigruppo e agli uffici di competenza	Di norma settimanalmente
Formazione degli atti deliberativi di Consiglio Comunale - trasmissione degli stessi ai capigruppo e agli uffici di competenza	A necessità
Rilascio attestazione presenza agli assessori per mansioni inerenti la propria carica amministrativa	A necessità
Registrazione e pubblicazione all'Albo pretorio on line degli atti relativi al proprio settore e invio a terzi interessati	entro 2 giorni lavorativi
Pubblicazione sul sito del Comune incarichi legali agli Avvocati	A necessità
Formazione determinazioni del settore	Secondo le esigenze d'ufficio
Decreto di nomina Datore di Lavoro	A necessità
Adeguamento regolamenti del proprio settore	A necessità
Gestione e prenotazione delle sale/immobili comunali	A necessità
Concessione di patrocini e/o contributi	A necessità
Procedure per acquisti tramite piattaforma Sintel e Mepa	Secondo le esigenze d'ufficio
Procedura nomine Responsabile della Protezione dei Dati - Privacy Reg. Eu 2016/679	Secondo le esigenze d'ufficio
Calcolo dei diritti di segreteria e diritti di rogito per contratti di lavori pubblici, servizi e forniture	A necessità
Registrazione contratti pubblici all'Agenzia delle Entrate tramite il portale	A necessità
Patrocini ad Enti o Comuni	A necessità

Verifiche contributive del Settore e richieste CIG del Settore	A necessità
Liquidazione fatture Settore Segreteria e Affari Generali	A necessità
Convenzione con altri Enti	A necessità
Protocollazione posta di propria competenza in uscita	A vista
<b>Protocollo e Archivio:</b>	
Protocollazione posta in arrivo e relativa scansione	Massimo entro 2 giorni lavorativi
<b>Protocollazione posta di propria competenza in uscita</b>	A vista
<b>Invio posta:</b> redazione distinta, predisposizione bolgetta, etc.)	Settimanale
<b>SERVIZIO 2 SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	
Ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini per il proprio Settore	Quotidiana
Centralino	Quotidiana
<b>Anagrafe - Leva</b>	
Dichiarazione di residenza in tempo reale:	
<b>Immigrazioni:</b>	
Applicazione Legge n. 35 del 04/04/2012.	
Registrazione delle dichiarazioni di cambio di residenza o indirizzo entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta degli interessati.	
Procedimenti conseguenti:	
Informative ai sensi L. 241/90.	
Trasmissione in via telematica Portale ANPR	
Predisposizione modulo per accertamenti anagrafici da inviare alla Polizia Locale.	
Chiusura pratica e comunicazione all'interessato	
Per i cittadini dell'U.E.: rilascio attestazione di soggiorno ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 30/2007	
<b>Emigrazioni:</b>	
Applicazione Legge n. 35 del 04/04/2012	
Cancellazione dal registro della popolazione residente ricevute tramite Portale ANPR	
<b>Procedura di cancellazione per irreperibilità:</b>	
Consegna e ricezione modulo di segnalazione e protocollo in entrata dello stesso	
Invio accertamento alla Polizia Locale	
Invio raccomandata avvio procedimento	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Cancellazione dal Portale o comunicazione di sospensione	
Pubblicazione avvenuta cancellazione all'Albo Pretorio	
Invio raccomandata chiusura del procedimento al segnalante	
<b>Dimora abituale:</b>	
Contatto telefonico ed invio raccomandata dopo sei mesi dalla scadenza del Permesso di Soggiorno;	
Consegna, compilazione e protocollo in entrata del modulo di dichiarazione dimora abituale con presentazione del nuovo Permesso di Soggiorno;	
Aggiornamento dei dati in ANPR;	
Archiviazione nuovo permesso di soggiorno.	
Nel caso non venga consegnato:	
Richiesta informazioni sul rinnovo del Permesso di Soggiorno alla Questura;	
In caso di risposta negativa: cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale.	
<b>Variazione dati anagrafici cittadini stranieri</b>	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
<b>Leva Militare:</b>	
Creazione lista di leva	
Richiesta ed invio certificazione a/da altri Comuni	
Trasmissione Televa;	
Affissione all'albo pretorio online atti e documenti inerente la leva	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
<b>Passaporti:</b>	
Informazioni alla compilazione della domanda per utenti e rilascio elenco documenti necessari;	
Predisposizione moduli per passaporto per minori di anni 12;	
Consegna e accettazione passaporti da portale/ ritirati dalla Polizia Locale	
Consegna dei passaporti ai cittadini	Mantenimento dello standard dei servizi resi ai cittadini
<b>Carte di identità:</b>	
Rilascio CIE e carta di identità cartacea;	
Invio avvisi scadenza carte di identità.	Su appuntamento

<p><b>A.I.R.E.:</b> Tenuta ed aggiornamento schedari italiani residenti all'estero; Comunicazione agli enti interessati (Agenzia Entrate, Prefettura, Consolati).</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Statistiche anagrafiche:</b> elaborazioni mensili e annuali di statistiche con successivo invio</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Elenchi anagrafici:</b> elaborazione e trasmissione all'Ufficio Segreteria per servizi sociali o scolastici di elenchi anagrafici</p>	<p>A richiesta</p>
<p><b>Censimento permanente della popolazione e degli edifici:</b> Adempimenti pre e post-censuari; Aiuto compilazione questionari; Assistenza ai rilevatori; Svolgimento di indagini ISTAT e assistenza ai rilevatori</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Certificazioni anagrafiche e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;</b> <b>Legalizzazione fotografie;</b> <b>Autenticazione passaggi di proprietà auto</b> <b>Autentica di copie</b></p>	<p>Mantenimento dello standard dei servizi resi nel rilascio delle certificazioni</p>
<p><b>Trasmissione tra enti in via telematica:</b> mantenimento dello standard dei servizi resi per pratiche di immigrazione, emigrazione, documentazione anagrafica</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Controlli anagrafici per reddito di cittadinanza tramite portale GEPI</b></p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Convivenze di fatto:</b> Consegna modulo; Registrazione convivenza</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)</b> Consegna moduli; Registrazione DAT; Trasmissione DAT alla Banca Dati Nazionale.</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Protocollazione posta di propria competenza in entrata ed uscita</b></p>	<p>A vista</p>
<p><b>Supporto Ufficio Protocollo</b></p>	<p>A sabati alternati ed in caso di necessità</p>
<p><b>Albo pretorio on line e notifiche:</b> affissione all'albo pretorio online atti e documenti inerenti i servizi demografici</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b><u>Stato Civile</u></b></p>	
<p><b>Tenuta registri di Stato Civile:</b> Redazione e trascrizione atti di stato civile: - nascita - morte - matrimonio – separazione e divorzio - cittadinanza - unione civile Predisposizione indici registri di stato civile e chiusura degli stessi Rettificazione atti Redazione verbali di pubblicazione di matrimonio con richiesta dei documenti necessari ad altri Comuni Rilascio di estratti e certificati che riguardano lo stato civile Rilascio copie integrale atti di stato civile.</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Annotazioni di stato civile:</b> predisposizione per altri Comuni apposizione su atti di nascita, matrimonio</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Trasmissione tra enti in via telematica:</b> mantenimento dello standard dei servizi resi per pratiche di stato civile</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Protocollazione posta di propria competenza in uscita</b></p>	<p>A vista</p>
<p><b>Albo pretorio on line e notifiche:</b> affissione all'albo pretorio online atti e documenti inerenti lo stato civile</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Statistiche stato civile</b></p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Predisposizione pratiche cremazioni:</b> tumulazioni o affidamento ceneri</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p>
<p><b>Pratiche trasporto cadaveri fuori comune</b> <b>Reperibilità per denunce di morte</b> In caso di festività di almeno due giorni consecutivi (considerando anche la domenica)</p>	<p>A necessità</p>

## Elettorale - Giudici popolari

### **Liste elettorali:**

Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli elettorali con revisioni dinamiche semestrali;  
Aggiornamento Portale ANPR

**Consultazioni elettorali:** elezioni politiche, amministrative, europee e referendum

**Albo Giudici Popolari:** tenuta ed aggiornamento

**Albo scrutatori seggio elettorale:** tenuta ed aggiornamento

**Albo Presidenti seggio elettorale:** tenuta ed aggiornamento

**Statistiche elettorali:** elaborazione statistiche elettorali ed invio alla Prefettura e Ministero dell'Interno

### **Trasmissione tra enti in via telematica:**

Inoltro richieste, documentazione e verbali elettorali  
Rilascio certificazione di iscrizione alle liste elettorali

### **Protocollazione posta di propria competenza in uscita**

#### **Tessere elettorali:**

Predisposizione e stampa tessere elettorali;  
Avviso ai cittadini e consegna tessere elettorali;  
Stampa immediata duplicati tessere elettorali esaurite o smarrite.

**Albo pretorio on line e notifiche:** affissione all'albo pretorio online atti e documenti inerenti il servizio elettorale

### **Messo Comunale:**

Protocollazione in partenza di atti e documenti inerenti il servizio Messo;  
Ricezione atti da notificare, registrazione e preparazione della busta per la notifica;  
Restituzione atto e relata di notifica ai Comuni richiedenti;  
Invio richiesta rimborso spese di notifica

**Registro notifiche:** tenuta e aggiornamento

#### **Notifica atti amministrativi:**

Consegna notifiche atti amministrativi al servizio postale;  
Consegna buste depositate presso la casa comunale ai cittadini

#### **Notifica atti tributari**

Notifica recandosi sul posto degli atti tributari e successivi incombenti (avviso di notifica via posta raccomandata e deposito);  
Consegna ai cittadini delle buste depositate presso la casa comunale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Albo pretorio on line e notifiche:**

affissione all'albo pretorio online atti e documenti inerenti al servizio messi (avvisi di deposito).

## **SERVIZIO 3 BIBLIOTECA E CULTURA**

Inserimento notizie rilevanti attinenti al servizio sul sito Internet Comunale e del sistema interbibliotecario

Acquisti patrimonio librario e dvd

Abbonamenti a riviste e quotidiani

Gestione prestito libri, riviste e materiale multimediale (attività di reference e gestione dei solleciti)

Gestione sistema interprestito in collaborazione con la provincia di Bergamo

Partecipazione alla riunione della Commissione Tecnica dei bibliotecari e del gruppo di lavoro dei bibliotecari per le iniziative organizzate dal sistema

Iniziative di promozione alla lettura (prestito alle classi primaria e secondaria di primo grado)

Lettura animata alle classi scuola primaria (scelta del testo e preparazione della lettura con personale della biblioteca)

Organizzazione spettacoli teatrali e iniziative culturali

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

A vista

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Tempestiva

Tempestiva

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Tempestivo

Mensile

Annuale

Tempestivo

Settimanale

A seguito di convocazione da parte del sistema interbibliotecario

In accordo con le insegnanti

In accordo con le insegnanti

A seguito di approvazione da parte dell'Amministrazione

Riordino e sistemazione del patrimonio librario (differenziazione dei libri - segnalazione con apposita etichetta e aggiornamento banca dati)	Comunale
Inserimento notizie rilevanti attinenti al servizio sul sito Internet	Annuale
Verifiche contributive del Settore e richieste CIG del Settore	A necessità
Liquidazione fatture Servizio Cultura - Biblioteca - Sport e tempo libero	A necessità
Protocollazione posta di propria competenza in uscita	A vista
<b>SERVIZIO 4 SERVIZI SOCIALI</b>	
<b>AREA MINORI</b>	
Convenzionamento con Azienda Speciale consortile per tutela minori	Triennale
<b>AREA ANZIANI</b>	
Servizio pasti a domicilio: appalto	Triennale
Attivazione servizio pasti a domicilio	Entro 1 giorno lavorativo
<b>AREA INDIGENTI</b>	
Erogazione contributi: istruttoria atti	A necessità
<b>VARIE</b>	
Stesura rendicontazione per enti diversi: SOSE, e circolare 4, spesa sociale, 5 per mille, varie richieste Azienda Isola	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Attivazione e gestione Dote Comune	Secondo le esigenze d'ufficio
Collaborazione con l'Assistente Sociale dipendente dell'Azienda in tutte le fasi amministrative dei procedimenti	A necessità
Formazione determinazioni del Settore	A necessità
Atti di liquidazione del Settore	A necessità
Registrazione e pubblicazione all'Albo on line degli atti relativi al Settore e invio a terzi interessati	A necessità
Verifiche contributive e richieste CIG del Settore	A necessità
<b>SERVIZIO 5 PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	
Predisposizione Piano Diritto allo Studio (trasporto - mensa - attività integrative - assistenza educativa)	Annuale
Organizzazione servizio mensa scolastica (in appalto)	Triennale
Fornitura libri di testo per alunni scuola primaria	Annuale
Borse di studio per alunni meritevoli	Annuale
Inserimento notizie rilevanti attinenti al servizio sul sito Internet	A necessità
Liquidazione fatture Servizio Istruzione	Mensile
Istruttoria atti per bando contributo di compartecipazione spese di trasporto alunni delle Scuole Secondarie di 2° grado	Annuale
Convocazione Commissione Mensa e Commissione diritto allo Studio	A necessità
Protocollazione posta di propria competenza in uscita	A vista

<b>REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER OGNI SERVIZIO</b>	<b>PUNTI</b>
Completa	20
Quasi completa	15
Parziale	10
Minima	5
Nulla	0

**Risorse umane e strumentali assegnate al  
SETTORE 2 "AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA"**

RISORSE UMANE			RISORSE STRUMENTALI	SERVIZIO
PROFILO PROFESSIONALE	NOME COGNOME	% di assegnazione		
Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori 36 ore settimanali	dott. Simeone GALGHI	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono stampanti di rete scanner di rete collegamento internet	<b>Segreteria Generale e Protocollo</b>
Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori 36 ore settimanali	Stefania RAVASIO	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono stampanti di rete scanner di rete collegamento internet	<b>Servizi Demografici</b>
Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori 36 ore settimanali	dott.ssa Laura VILLA	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono stampanti di rete scanner di rete collegamento internet	<b>Servizi Demografici e Messo Comunale</b>
Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori 24 ore settimanali	Eriberto TRUZZOLI	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono collegamento internet	<b>Biblioteca e cultura</b>
Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori 30 ore settimanali	dott.ssa Valeria VERRI	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono stampanti di rete scanner di rete collegamento internet	<b>Servizi sociali e pubblica istruzione</b>

INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE:

**SETTORE 2 "GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE"**  
**- Responsabile Cristina Leoni**

Per l'attuazione degli obiettivi relativi alla presente posizione organizzativa si assegnano le risorse economiche di cui al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 approvato con DGC n. 38 del 19/05/2023.

Il presente Piano della Performance individuale viene assegnato al Responsabile del Settore 2 "Gestione risorse economiche e finanziarie", ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 "Riforma Brunetta".

Nel corso dell'esercizio 2023 ed esercizi successivi (2024 e 2025) viene individuato il ciclo di gestione della performance nei sottoelencati adempimenti, previsti anche in fase di approvazione del DUPS allegato al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Nel corso dell'esercizio, il presente piano può subire integrazioni e/o modifiche.

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE	TEMPISTICA REALIZZAZIONE
<p><b>SERVIZIO 1 RAGIONERIA E CONTABILITA', SERVIZIO ECONOMATO, SERVIZI FISCALI</b></p> <p>Predisposizione bilancio di previsione triennale e DUPS con relativi allegati per l'approvazione in Consiglio Comunale; acquisizione del parere del revisore dei conti.</p> <p>Predisposizione dati per aggiornamento inventario comunale dei beni mobili ed immobili</p> <p>Istruttoria e predisposizione schema di delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e contestuale variazione di esigibilità; acquisizione del parere del revisore dei conti.</p> <p>Istruttoria e predisposizione relazione della Giunta e schema di rendiconto</p> <p>Istruttoria e predisposizione rendiconto con relativi allegati per l'approvazione in Consiglio Comunale; acquisizione del parere del revisore dei conti.</p> <p>Trasmissione alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo CON.TE. del prospetto "Spese di rappresentanza"</p> <p>Trasmissione conti di gestione del Tesoriere, dell'economo, degli agenti contabili alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO</p> <p>Trasmissione alla BDAP (Banca Dati delle Pubbliche Amministrazione) degli elaborati relativi al bilancio di previsione e al rendiconto</p> <p>Equilibri e assestamento di bilancio: istruttoria e predisposizione relazione, allegati e schema di deliberazione consiliare; acquisizione del parere del revisore dei conti.</p> <p>Variazioni di bilancio: istruttoria e predisposizione allegati e schema di delibera; acquisizione del parere del revisore dei conti</p> <p>Collaborazione col Revisore nella compilazione dei vari questionari richiesti dalla Corte dei Conti</p> <p>Compilazione e trasmissione alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo CON.TE. del questionario relativo ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione</p> <p>Tesoreria Comunale: gestione rapporti e atti di gara</p> <p>Revisore: predisposizione atti di nomina</p> <p>Caricamento tempestivo impegni di spese ed accertamenti di entrata</p> <p>Regolarizzazione mutui, mediante emissione di ordinativi di pagamento</p> <p>Verifica di cassa ordinaria trimestrale con la partecipazione del revisore dei conti</p> <p>Verifica di cassa straordinaria</p> <p>Registrazione fatture pervenute e caricamento ed emissione degli ordinativi di pagamento previa verifica contributiva all'INPS del DURC e per pagamenti superiori a 5mila euro</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Entro 30 gg. dal termine di approvazione fissato dalla legge</p> <p>Entro il 31 luglio</p> <p>A necessità</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dalla legge</p> <p>A necessità e in base al contratto</p> <p>Ogni tre anni</p> <p>A necessità</p> <p>Rata semestrale posticipata</p> <p>Entro 30 gg dalla scadenza del trimestre</p> <p>A necessità</p> <p>A necessità</p>



dell'adempienza contributiva	
Emissione ordinativi di pagamento con verifica costante dei provvisori di entrata ed uscita da regolarizzare	A necessità
SOSE: raccolta dati dagli altri Uffici e compilazione	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Rilevazione Formez Auto Blu	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Caricamento dati sull'indebitamento dell'Ente - Direzione del Tesoro CEAM	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Istruttoria e redazione determinine inerenti le materie del servizio 1	A necessità
Istruttoria e redazione proposte di deliberazione di Consiglio e Giunta inerenti le materie del servizio 1	A necessità
Richieste CIG del servizio 1	A necessità
Procedure per acquisti tramite piattaforma Sintel e Mepa	A necessità
Liquidazione fatture del servizio 1	A necessità
Rilascio visti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e Giunta degli altri settori: apposizione visto contabile sulle determina degli altri Settori	A necessità
Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale	A richiesta dell'Amministrazione
Gestione rapporti con il broker assicurativo (compresa la gestione di eventuali sinistri e denunce danni al patrimonio)	A necessità
Registrazione di fatture per i servizi soggetti ad IVA	A necessità
Liquidazione IVA istituzionale	Entro il 16 di ogni mese
Liquidazione IVA commerciale	Ogni trimestre, in base alla scadenza prevista dalla normativa vigente
Unico: Dichiarazione IVA	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Emissione fatture	Entro le scadenze prestabilite
Emissione ordinativi di incasso con verifica costante dei provvisori di entrata ed uscita da regolarizzare	A necessità
Verifica E/C Bancoposta e regolarizzazione con ordinativi di incasso	Costante
Rapporti con ALER: convenzione per la gestione amministrativa alloggi di proprietà	Decennale
Rapporti con ALER: gestione amministrativa alloggi di proprietà	Annuale e a necessità (in caso di nuovi inquilini)
Stipula contratti assegnazione minialloggi comunali	A necessità
Invio pagamento canone affitto agli inquilini <i>dei minialloggi</i> comunali	Annuale con cadenza quadrimestrale
Ripartizione spese acqua potabile agli inquilini dei minialloggi comunali	Segue la cadenza della fatturazione UNIACQUE
Liquidazione servizio economato	Trimestrale
Predisposizione conto dell'economato	Annuale
Amministrazione trasparente: costante aggiornamento per le materie del servizio Pianificazione e programmazione economico-finanziaria; ragioneria	Tempestivo
Protocollazione posta di propria competenza in uscita	A vista
Istruttoria e adeguamento Regolamenti inerenti il servizio 1	A necessità
Revisione società partecipate - Deliberazione CC	Entro il 31/12
Revisione società partecipate: caricamento delibera sul portale della Corte dei Conti attraverso l'applicativo CON.TE.	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Inserimento ed invio dati inerenti società partecipate al Dipartimento del Tesoro e pubblicazione sul sito del Comune	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
<b>SERVIZIO 2 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	
Adempimenti previsti dalla legge relativi a tutti i tributi comunali	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Verifiche, controlli e istruttoria richieste di rimborso di tutti i tributi comunali erroneamente versati dai contribuenti	Trimestrale

Verifiche, controlli e istruttoria sgravi	A necessità
Estrazione dati relativi ai versamenti con F24 dal portale Agenzia delle Entrate	Settimanalmente
Istruttoria e predisposizione ruolo TARI principale e suppletivi e creazione file per tipografia per invio di pagamento ai contribuenti	Entro la scadenza stabilita dal Consiglio Comunale
Supporto alla cittadinanza nell'approccio con tasse e imposte di competenza comunale, predisposizione note informative, aggiornamento sito internet istituzionale con simulatore di calcolo IMU, ricevimento dei contribuenti allo sportello con rilascio rendita castale, guida alla compilazione, conteggio e stampa modello F24	A necessità
Ai fini di garantire una concreta e fattiva collaborazione con i contribuenti, il Servizio Tributi nei mesi di maggio, giugno, novembre e dicembre, fornisce tutte le delucidazioni possibili circa i calcoli IMU	A necessità
Estrazione atti notarili e variazioni catastali dal portale dell'Agenzia del Territorio e aggiornamento banca dati IMU; invio conguagli e conteggi IMU corretti al contribuente	A necessità
Stampa e invio calcoli IMU con modello F24 precompilato	Mese di maggio
Trasmissione invito ai contribuenti TARI a comunicare le variazioni ai fini della tariffa	A necessità
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei dati TARI ex art. 1, commi da 106 e 108 della Legge 296/2006 (provvedimento Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 67051 del 05/05/2009); gestione rapporti con il soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti anche ai fini della redazione del PEF e del piano tariffario	A necessità
Gestione rapporti con ARERA e adempimenti inerenti la trasparenza e la qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Assistenza ai contribuenti del canone unico patrimoniale	A necessità
Gestione rapporti con i concessionari	A necessità
Liquidazione servizio economato	Trimestrale
Predisposizione conto dell'economato	Annuale
Istruttoria e redazione determinine inerenti le materie del servizio 2	A necessità
Istruttoria e redazione proposte di deliberazione di Consiglio e Giunta inerenti le materie del servizio 2	A necessità
Invio alla Fiscalità Locale di tutte le deliberazioni inerenti i tributi (ex art. 52, comma 2, del DLgs n. 446/1997	Tempestiva
Richieste CIG del servizio 2	A necessità
Adempimenti di gara per affidamento del servizio di riscossione ordinaria e coattiva entrate varie oppure, in caso di riscossione diretta, nuovi adempimenti connessi	A necessità
Procedure per acquisti tramite piattaforma Sintel e Mepa	A necessità
Verifiche contributive del servizio 2	A necessità
Liquidazione fatture del servizio 2	A necessità
Amministrazione trasparente: costante aggiornamento per le materie del servizio 2	Tempestivo
Protocollazione posta di propria competenza in uscita	A vista
Istruttoria e adeguamento Regolamenti inerenti il servizio 2	A necessità
<b>SERVIZIO 3 GESTIONE DEL PERSONALE</b>	
Controllo timbrature mensili dipendenti e gestione informatizzata assenze "Hypersic"; trasmissione timbratura enti convenzione servizio di Polizia Locale e Azienda Isola	Entro i primi giorni del mese successivo
Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti tramite portale innovazione P.A. e adempimenti relativi all'obbligo di pubblicazione sul sito comunale in "Amministrazione Trasparente"	Entro il 10 mese successivo
Deleghe sindacali - trasmissione all'Aran e OO.SS. delle deleghe per singole categorie dei dipendenti distinti per singola organizzazione sindacale relative all'anno precedente	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Gestione distacchi: aspettative e permessi sindacali	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni da inviare ai Comuni per i loro dipendenti che hanno prestato servizio a qualsiasi titolo nel nostro Comune; comunicazioni all'anagrafe delle prestazioni degli stessi nominativi ed inoltre i dipendenti del Comune di Madone che hanno prestato servizio a qualsiasi titolo in altri comuni	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Predisposizione prospetti "spesa personale" necessari per la redazione del bilancio di previsione triennale con verifica del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Compilazione ed invio alla funzione pubblica di statistiche varie attinenti il personale, quali, ad esempio, la fruizione della legge 104 e del lavoro flessibile	Rispetto della tempistica prevista dalla legge

Elaborazione stipendi mensili e relativi versamenti dei contributi e ritenute varie per personale e amministratori	Entro il 15 di ogni mese
Denuncia mensile analitica "UniEmens Aggregato" sulle retribuzioni ai dipendenti da inviare all'INPDAP tramite il servizio Entratel	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Liquidazione annuale del gettone di presenza consiglieri comunali	Entro il mese di febbraio
Invio all'Inpdap comunicazioni relative alle cessioni del quinto ed alle quote di piccoli prestiti	Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento
Denuncia annuale INAIL	Entro il 16 marzo
Autoliquidazione INAIL	Entro il 16 febbraio
Denunce di infortunio	A necessità
Rilascio CU ai dipendenti ed amministratori e rilascio certificazioni ai professionisti e invio all'Agenzia delle Entrate	Entro il 28 febbraio
Conto annuale e rilevazione del personale: compilazione delle schede relative ad informazioni contributive e lavorative sul personale a qualunque titolo in servizio al 31/12 dell'anno precedente, da compilare e inviare tramite il sito <a href="http://www.sico.tesoro.it">www.sico.tesoro.it</a>	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Fondo risorse decentrate e P.O.: costituzione e ripartizione dei fondi; liquidazione	Annuale
Elezioni regionali, politiche e referendum: predisposizione ed invio rendiconti	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Unico: Dichiarazione IRAP	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Modello 770	Rispetto della tempistica prevista dalla legge
Versamenti tramite F24EP per contributi e ritenute: IRAP, IRPEF, Addizionali Comunali e regionali, CPDEL, INADEL, PERSEO, etc.	Entro il 16 del mese successivo
Previdenza del personale: adempimenti	A necessità
Gestione rapporti con altri enti in caso di stipula di convenzione per la condivisione del personale	A necessità
Gestione giuridica del personale: tutti gli adempimenti previsti per il personale	A necessità
Decreti di nomina incaricati di EQ e responsabili del procedimento	Annuali
Affidamento in economia incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed attività connesse	Ai sensi di legge
Organizzazione corsi per dipendenti comunali per quanto attiene In settore Tecnico	Dotare i dipendenti delle competenze minime in tema di sicurezza, antincendio, primo soccorso
Atti per corsi di formazione al personale	A necessità
Istruttoria e redazione determine inerenti le materie del servizio 3	A necessità
Istruttoria e redazione proposte di deliberazione di Consiglio e Giunta inerenti le materie del servizio 3	A necessità
Richieste CIG del servizio 3	A necessità
Procedure per acquisti tramite piattaforma Sintel e Mepa	A necessità
Verifiche contributive del servizio 3	A necessità
Liquidazione fatture del servizio 3	A necessità
Amministrazione trasparente: costante aggiornamento per le materie del servizio 3	Tempestivo
Protocollazione posta di propria competenza in uscita	A vista
Istruttoria e adeguamento Regolamenti inerenti il servizio 3	A necessità

<b>REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER OGNI SERVIZIO</b>	<b>PUNTI</b>
Completa	20
Quasi completa	15
Parziale	10
Minima	5
Nulla	0

**Risorse umane e strumentali assegnate al  
SETTORE 2 "GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE"**

RISORSE UMANE			RISORSE STRUMENTALI	SERVIZIO
PROFILO PROFESSIONALE	NOME COGNOME	% di assegnazione		
Specialista in attività amministrative e finanziarie - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione in convenzione con il Comune di Ambivere 18 ore settimanali (ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 e dell'art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018)	Cristina LEONI	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono stampanti di rete scanner di rete collegamento internet	<b>Incarico di Elevata Qualificazione</b>
Istruttore Amministrativo-contabile - Area degli Istruttori 36 ore settimanali	Lorenzo COLOMBO	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono stampanti di rete scanner di rete collegamento internet	<b>Ragioneria e contabilità, economato, servizi fiscali, gestione del personale</b>
Istruttore Amministrativo-contabile - Area degli Istruttori 36 ore settimanali	Arianna ROTA	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono stampanti di rete scanner di rete collegamento internet	<b>Gestione entrate tributarie</b>

**INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE:****SETTORE 3 "GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE"  
- Responsabile geom. Pierguido Vanalli**

Per l'attuazione degli obiettivi relativi alla presente posizione organizzativa si assegnano le risorse economiche di cui al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 approvato con DGC n. 38 del 19/05/2023.

Il presente Piano della Performance individuale viene assegnato al Responsabile 3 "Gestione territorio e sue risorse", ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 "Riforma Brunetta".

Nel corso dell'esercizio 2023 ed esercizi successivi (2024 e 2025) viene individuato il ciclo di gestione della performance nei sottoelencati adempimenti, previsti anche in fase di approvazione del DUPS allegato al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Nel corso dell'esercizio, il presente piano può subire integrazioni e/o modifiche.

ASSEGNAZIONE <b>OBIETTIVI OPERATIVI</b> CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE	TEMPISTICA REALIZZAZIONE
<p><b>SERVIZI TECNICI DEI LAVORI PUBBLICI</b></p> <p>Comunicazione mensile lavori pubblici - Osservatorio Lavori Pubblici;</p> <p>Comunicazione trimestrale lavori pubblici - Osservatorio Lavori Pubblici;</p> <p>Richiesta regolarità contributiva (DURC) per verifica autocertificazione, aggiudicazione gara d'appalto, stipula contratto, stipula convenzione, rilascio concessione, stato di avanzamento, emissione ordinativo, liquidazione finale e regolare esecuzione, liquidazione fattura.</p> <p>Richiesta codice identificativo di gara (CIG) prima della procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o acquisizione di servizi e forniture.</p> <p>Richiesta codice unico di progetto (CUP) che accompagna un progetto di investimento pubblico.</p> <p>Progettazione, direzione lavori e collaudo lavori pubblici - affidamento incarichi esterni per progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche</p> <p>Perizie di stima ed iter per sdemanializzazione - per vendita/acquisto immobili</p> <p>Predisposizione di bandi, capitolati e disciplinari per le gare di affidamento di esecuzione dei lavori pubblici secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici</p> <p>Predisposizione dei verbali di gara - comunicazione di legge alle ditte partecipanti - verifica requisiti imprese - Controllo atti delle imprese per le regolarità contrattuali -Assolvimento anche con funzioni informatiche, di tutte le funzioni riguardanti l'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici</p> <p>Gestione della contabilità lavori pubblici- S.A.L. CRE predisposizione di atti contabili e di liquidazione - certificazioni varie inerenti il settore -Assolvimento, anche con funzioni informatiche, di tutte le funzioni riguardanti l'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici</p> <p>Comunicazioni relative alle Certificazioni esecuzione lavori pubblici con il sistema informatico accessibile dal portale web dell'Autorità Lavori Pubblici.</p> <p>Predisposizione e trasmissione del Programma triennale delle opere pubbliche all'Osservatorio delle Opere Pubbliche, e relativi adempimenti inerenti successive modifiche</p>	<p>Trimestrale</p> <p>Entro la fine del mese del trimestre di riferimento</p> <p>Inserire dati nell'applicativo dello Sportello Unico Previdenziale INPS/INAIL/CASSA EDILE</p> <p>Inserire dati nell'applicativo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture</p> <p>Inserire dati nell'applicativo sistema MIP/CUP presso il CIPE dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture</p> <p>Secondo i tempi previsti in ciascun capitolato</p> <p>Quando necessita</p> <p>Rispetto delle modalità e dei termini di realizzazione fissate dalle norme legislative di riferimento e dai regolamenti di settore</p> <p>Rispetto delle modalità e dei termini di realizzazione fissate dalle norme legislative di riferimento e dai regolamenti di settore</p> <p>Quando richiesto</p> <p>Predisposizione entro il 30 settembre, adozione entro il 15 ottobre, approvazione contestuale all'approvazione del bilancio di</p>

Predisposizione contratti d'appalto	previsione
Evasione istanze di accesso ai documenti	Rispetto delle modalità e dei termini di realizzazione fissate dalle norme legislative di riferimento e dai regolamenti di settore Entro 30 gg dalla richiesta
Convocazione e verbalizzazione risultanze conferenze dei servizi	Secondo i termini di cui ai relativi procedimenti
<b>SERVIZI TECNICI DELLE MANUTENZIONI</b>	
Predisposizione determinazioni varie per lavori di manutenzione	Quando necessita
Affidamento a ditte esterne degli appalti di servizi e forniture necessarie per la manutenzione e gestione del patrimonio (vie, piazze, edifici di proprietà comunale, rete fognaria comunale, rete della pubblica illuminazione comunale) secondo procedure previste dal Codice dei contratti pubblici D.LGS. 36/2023 e Regolamento Comunale:	In base alla scadenza degli appalti in essere e alle necessità, con le tempistiche previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 36/2023 e Regolamento Comunale)
1. individuazione della procedura di gara secondo importo a base d'asta;	
2. redazione documentazione di gara e ricorso al mercato elettronico;	
3. verifica requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo;	
4. aggiudicazione appalto;	
5. stipula contratto;	
6. attivazione servizio con ordini di intervento;	
7. verifica regolare svolgimento servizio;	
8. controllo fatturazione.	
Segnalazione guasti all'Operaio e/o alle ditte incaricate della manutenzione	In giornata
Autorizzazioni per taglio strade, manomissione suolo pubblico	Tempistiche di legge
Verifica fatture e corrispondenza con impegni di spesa	Quando necessita
Informative e proposte di deliberazione	Quando necessita
Predisposizione testi per scritture private, impegnative unilaterali, contratti di comodato, convenzioni	Quando necessita
Attività di formazione e aggiornamento professionale	Potenziamento del servizio
Rapporti con Enti vari (Provincia, A.T.S., Hservizi, Ecoisola, Comuni limitrofi, UNIACQUE)	Quando necessita
Opere da muratore (installazione cartelli stradali, intonacature, sistemazione chiusini-caditoie, posa cartongesso, ecc.) Operaio e/o ditte incaricate della manutenzione	Quando necessita
Opere da falegname (riparazione tapparelle, serrature, zoccolini, ecc.) Operaio e/o ditte incaricate della manutenzione	Quando necessita
Opere da fabbro (pensiline, saldature, posa guardrail, ecc.) Operaio e/o ditte incaricate della manutenzione	Quando necessita
Lettura contatori comunali	Quando necessita
Protocollazione documenti in uscita	In giornata, quando necessita
Pubblicazione documenti all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente ed eventuali ulteriori siti, notificazione atti	In giornata, quando necessita
Predisposizione testi per scritture private, impegnative unilaterali, contratti di comodato, convenzioni	Quando necessita
Attività di formazione e aggiornamento professionale	Potenziamento del servizio
Rapporti con Enti vari (Provincia, A.T.S., Hservizi, Ecoisola, Comuni limitrofi, UNIACQUE)	Quando necessita
<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>	
Stipula contratti concessioni cimiteriali	A necessità
Pratiche di rinnovo concessioni	Ogni 4 mesi
Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali: modifiche/integrazioni	Su richiesta Sindaco/Giunta Comunale
Protocollazione posta di propria competenza in uscita	A vista

## **SERVIZIO DEL VERDE E ARREDO URBANO**

Realizzazione in economia di piccoli interventi di manutenzione del verde ed arredo urbano mediante acquisizione diretta di materiali e impiego di operatori della ditta incaricata Affidamento della manutenzione e gestione del verde pubblico (per i lavori non svolti dall'Operaio)

Servizio di manutenzione del verde pubblico Operaio e/o ditte incaricate della manutenzione

Taglio erba Operaio e/o ditte incaricate della manutenzione

Tinteggiature panchine, immobili comunali, staccionate Operaio e/o ditte incaricate della manutenzione

Raccolta rifiuti sul territorio, (cestini) o presso gli immobili di proprietà comunale Operaio e/o ditte incaricate della manutenzione

## **SERVIZIO PATRIMONIO E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO**

Sopralluoghi sul territorio e monitoraggio dello stato del patrimonio comunale

Procedure di acquisizione, alienazione, esproprio di beni immobili secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per le alienazioni - gestione di tutte le fasi dell'iter espropriativo  
Relazioni tecniche per pratiche di sinistro

## **SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA**

Autorizzazione in deroga attività rumorose

Autorizzazione impianto privato di distribuzione carburante

Gestione segnalazioni in materia ambientale ecologica

Istruttoria per Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa a:

- 1) allo scarico in pubblica fognatura;
- 2) all'emissioni in atmosfera;
- 3) all'impatto acustico;
- 4) allo smaltimento rifiuti non pericolosi;
- 5) al recupero di rifiuti;
- 6) all'utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura;
- 7) all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

## **SERVIZIO S.U.A.P.**

Istruttoria per Sportello Unico Attività Produttive in caso di ampliamento di attività produttive in variante al PGT

## **SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

Comunicazione Esecuzione Interventi (liberi) ex art. 6, comma 2, D.P.R. n. 380/2001

Segnalazione Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.)

Permesso di Costruire

Permesso di Costruire in sanatoria (ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001)

Segnalazione Certificato di Inizio Attività in sanatoria (ex art. 37 DPR n. 380/2001)

Attività di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, verbali, ordinanze, sanzioni e testimonianze negli eventuali processi penali.

Proroga termine di inizio e fine lavori

Volturazione intestazione Permesso di Costruire

Comunicazione mensile elenco opere abusive

Assegnazione matricola per montacarichi/ascensori

Quando necessario

Secondo procedure previste dal Codici dei contratti pubblici D.LGS. 36/2023 e Regolamento Comunale  
Verifica stato avanzamento lavori

Quando necessita

Quando necessita

Quando necessita

Quando necessita

Quando necessita

Quando necessita

Entro 30 giorni

Entro 30 giorni

In base all'urgenza dell'evento

30 giorni

Immediata

Immediata

30 giorni

90 giorni

60 giorni

30 giorni

Nei termini di legge

30 giorni

30 giorni

Entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento

Entro 7 gg. Dal ricevimento dell'istanza

Aggiornamento oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria	termini di legge
Costo di Costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R..N 380/2001 e art.48 della L.R. N. 12/2005	adeguamento annuale entro il 31 dicembre
Convocazione e verbalizzazione risultanze conferenze dei servizi	Secondo i termini di cui ai relativi procedimenti
Piano del Governo del Territorio del Comune e VAS	Segue iter del PGT dall'adozione fino all'approvazione definitiva
Agibilità edilizia	30/60 giorni
Dichiarazioni di inagibilità	30 giorni
Istruttoria e rilascio agibilità per uso temporaneo strutture amovibili (feste)	30 giorni
Comunicazione Anagrafe Tributaria	entro il mese di aprile
Evasione richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito ad informazioni di carattere urbanistico	30 giorni
Evasione richieste di accesso agli atti (Legge n. 241/1990)	30 giorni
Attività di formazione e aggiornamento professionale	Potenziamento del servizio
Avvisi vari alla popolazione	Immediato
Rapporti con Enti vari (Provincia, A.T.S., Hservizi, Ecoisola, Comuni limitrofi, UNIACQUE)	Quando necessita
Verifiche ed ordinanze per tutela pubblica incolumità	Quando necessario
Richieste di contributo 8% oneri di urbanizzazione secondaria Parrocchie (L.R. n. 12/2005)	termini di legge
Richieste di contributo per eliminazione barriere architettoniche (Legge 13/1989 e s.m.i.)	termini di legge
Richieste di svincolo obblighi edilizia convenzionata	termini di legge
Richieste nuovi numeri civici	30 giorni
Manomissione di suolo pubblico	30 giorni
Richieste di installazione mezzi pubblicitari	30 giorni
Volturazioni autorizzazioni di vario genere	30 giorni
Attestazioni idoneità alloggiativa	30 giorni
Certificati di Destinazione Urbanistica	30 giorni
Deposito frazionamenti	Immediata
Ricevimento denunce cementi armati loro gestione della verifica e controlli, ai sensi della normativa regionale	Immediata
Redazione determinazioni	Immediata
Approntamento bozze deliberazioni di Giunta/Consiglio comunale	Secondo le esigenze della Giunta Comunale e/o dell'ufficio

<b>REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER OGNI SERVIZIO</b>	<b>PUNTI</b>
Completa	20
Quasi completa	15
Parziale	10
Minima	5
Nulla	0



**Risorse umane e strumentali assegnate al  
SETTORE 3 "GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE"**

RISORSE UMANE			RISORSE STRUMENTALI	SERVIZIO
PROFILO PROFESSIONALE	NOME COGNOME	% di assegnazione		
Specialista in attività tecniche - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione 36 ore settimanali	geom. Pierguido VANALLI	100 %	n. 1 personal computer n. 1 telefono uso stampante multifunzione di rete uso scanner di rete	<b>Incarico di Elevata Qualificazione</b>
Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori 36 ore settimanali	geom. Alex RONCALLI	100 %	n. 1 personal computer n. 1 telefono uso stampante multifunzione di rete uso scanner di rete	<b>Opere pubbliche e lavori pubblici, gestione patrimonio, manutenzione beni</b>
Istruttore Tecnico - Area degli Istruttori 30 ore settimanali	arch. Veronica CRICRI'	100 %	n. 1 personal computer n. 1 telefono uso stampante multifunzione di rete uso scanner di rete	<b>Urbanistica ed edilizia privata, tutela territorio, ambiente ed attività produttive</b>
Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori 36 ore settimanali	Cristina DOSSI	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono uso stampante multifunzione di rete uso scanner di rete	<b>Servizio amministrativo: gestione patrimonio, manutenzione beni, varie</b>
Operaio specializzato - Area degli operatori esperti 36 ore settimanali	Giovanni ZANETTI	100%	attrezzatura come da inventario Ecomile GPL EP886AN	<b>Gestione patrimonio, manutenzione beni</b>

**INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE:**

**SETTORE IV "POLIZIA LOCALE" - Responsabile dott. Mauro Bianco**

Si premette che con DCC n. 40 del 28/06/2021 è stata approvata la *Convenzione per la gestione associata della Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i Comuni di Chignolo d'Isola, Madone, Medolago e Suisio*, cui questo ente risulta capo-convenzione.

Per l'attuazione degli obiettivi relativi alla presente posizione organizzativa si assegnano le risorse economiche di cui al Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 approvato con DGC n. 38 del 19/05/2023.

Il presente Piano della Performance individuale viene assegnato al Responsabile del Settore IV "Polizia Locale", ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 "Riforma Brunetta".

Nel corso dell'esercizio 2023 ed esercizi successivi (2024 e 2025) viene individuato il ciclo di gestione della performance nei sottoelencati adempimenti, previsti anche in fase di approvazione del DUPS allegato al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Nel corso dell'esercizio, il presente piano può subire integrazioni e/o modifiche.

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE	TEMPISTICA REALIZZAZIONE
<b>POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>	
Ricevimento delle comunicazioni di cessione fabbricato / ospitalità	Ricevimento, registrazione e trasmissione dati alla Questura.
Servizi di controllo di Polizia Edilizia / Sanitaria	Entro 10 giorni quando richiesto dagli Uffici competenti
Accertamenti di Iscrizione anagrafica e Cambio di abitazione	Entro 45 giorni dalla richiesta
Attività di Polizia Amministrativa - controlli attività commerciali e mercati	Settimanale
Partecipazione a CCVLPS	Quando richiesto
<b>VIABILITA' - CONTROLLO TERRITORIO - SICUREZZA URBANA</b>	
Servizi di controllo di Polizia Stradale	Giornalieri
Attività di gestione della procedura sanzionatoria CDS e 689: Notifiche	Entro 90 giorni dall' accertamento della violazione
Attività di gestione della procedura sanzionatoria CDS e 689: Ricorsi	Entro la scadenza richiesta dall'Autorità amministrativa o 10 giorni dall'udienza
Attività di gestione della procedura sanzionatoria CDS e 689: Emissione ruoli	Entro le scadenze previste per normativa
Attività di gestione della procedura sanzionatoria CDS e 689: Sequestri e confische automezzi	Entro 10 giorni dalla definitività degli accertamenti
Rilevamento incidenti stradali	Nell'immediatezza della richiesta d'intervento
Comunicazione incidenti stradali alla Sezione Polizia stradale di Bergamo	Redazione comunicazione mensile
Redazione ordinanze viabilistiche	Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza
Gestione della circolazione e degli aspetti di security in occasione di manifestazioni pubbliche	Quando richiesto
Rilascio autorizzazioni/nulla osta (trasporti eccezionali, manifestazioni sportive, circolazione di veicoli non immatricolati)	Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza
Servizio viabilità Cortei funebri	Quando richiesto dagli Uffici Anagrafe

Servizio attraversamento utenti scuole primarie	Giornalieri
Rilascio autorizzazioni per transito in deroga ad Ordinanze di limitazione della circolazione	Entro 30 giorni dall'istanza
Servizi di controllo territorio	Giornalieri
Servizio pattugliamento serale e festivo	Potenziamento del servizio
Attività di aggiornamento professionale per gli agenti in servizio	Potenziamento del servizio
<b>POLIZIA GIUDIZIARIA E PUBBLICA SICUREZZA</b>	
Attività di Pubblica sicurezza	Giornaliera
Trattamenti Sanitari Obbligatorie e/o Accertamenti sanitari Obbligatorie	Quando richiesto da CPS
Attività di Polizia Giudiziaria	Giornaliera
Notifiche di Polizia Giudiziaria	Entro 30 giorni dalla richiesta
Ricevimento denunce /querele	Giornaliera
Rapporti con forze di polizia esterne all'ente	Giornaliera
Redazione notizie di reato	Non appena acquisiti gli elementi dei fatti a norma del c.p.p.

<b>REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER OGNI SERVIZIO</b>	<b>PUNTI</b>
Completa	20
Quasi completa	15
Parziale	10
Minima	5
Nulla	0

**Risorse umane e strumentali assegnate al  
SETTORE IV "POLIZIA LOCALE"**

<b>RISORSE UMANE</b>			<b>RISORSE STRUMENTALI</b>	<b>SERVIZIO</b>
<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>NOME COGNOME</b>	<b>% di assegnazione</b>		
Comandante - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in convenzione con i Comuni di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio 36 ore settimanali	dott. Mauro BIANCO	100 %	come da inventario	<b>Incarico di Elevata Qualificazione</b>
Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori in convenzione con i Comuni di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio 36 ore settimanali	dott. Antonio BRANCATO		come da inventario	<b>Polizia Municipale e amministrativa Locale</b>
Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori in convenzione con i Comuni di Chignolo d'Isola,	Federico MONZANI		come da inventario	<b>Polizia Municipale e amministrativa Locale</b>

Medolago e Suisio 36 ore settimanali				
Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori in convenzione con i Comuni di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio 36 ore settimanali	Marta Luigia CARISSIMI	100%	n. 1 personal computer n. 1 telefono uso stampante multifunzione di rete uso scanner di rete	<b>Servizio amministrativo: Polizia Municipale e amministrativa Locale</b>

Al Settore sono altresì assegnati gli Agenti di Polizia Locale dipendenti dei Comuni convenzionati di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'Ente, questi vengono stabiliti anno per anno dalla Giunta Comunale, sulla base di particolari esigenze o necessità che si presentano e vengono assegnati a ciascun Settore, sulla base delle competenze e delle risorse disponibili.

## **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025**

Le indicazioni contenute nella presente sottosezione del PIAO danno attuazione alle disposizioni della [legge n. 190/2012](#), attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, tenendo conto di quanto previsto dai decreti attuativi della citata legge, dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché delle indicazioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) contenute nelle deliberazioni dalla stessa emanate e delle letture fornite dalla giurisprudenza. Con questa sezione si vogliono in primo luogo indicare le misure organizzative volte a contenere il rischio circa l'adozione di decisioni non imparziali, spettando poi alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo. La valutazione deve essere effettuata secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Con il PNA 2019 l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha varato un documento che contiene le nuove indicazioni metodologiche per la gestione del rischio che gli enti devono seguire per la redazione dei PTPCT e, oggi, della sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del PIAO. Esso costituisce al momento attuale l'unico riferimento metodologico da seguire per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo ed aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e 2015.

Con l'adozione di questa sottosezione del PIAO si mira a ridurre le opportunità che facilitano la manifestazione di casi di corruzione, nonché ad aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione ed a creare un contesto in generale sfavorevole alla corruzione. Ai presenti fini, il concetto di corruzione va letto in senso lato, comprendente cioè i casi di c.d. cattiva amministrazione o mala gestione, quali ad esempio i casi di cattivo uso delle risorse, spreco, privilegio, mancanza di apertura e cortesia nei confronti dell'utenza, danno di immagine, favoritismi personali etc.

Tali finalità sono realizzate attraverso:

- a) l'individuazione, attraverso apposite analisi con tecniche di risk assesment, delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche ulteriori rispetto a quelle minime già previste dalla legge, tenendo conto delle indicazioni ANAC;
- b) la previsione, per le attività ad elevato rischio di corruzione, di meccanismi di annullamento o mitigazione del rischio di corruzione (tendenza alla massima compressione possibile del c.d. rischio residuo), nonché di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, anche attraverso veri e propri obiettivi strategici o operativi che vengono inseriti a pieno titolo nella sottosezione performance;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- d) il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e non, anche in relazione ad eventuali rapporti di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con i responsabili e i dipendenti dell'Ente;
- f) la corretta applicazione delle norme che mirano ad evitare tutte le situazioni di conflitto di interesse, nonché delle specifiche norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al [D.Lgs. 39/2013](#);
- g) l'individuazione degli obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare dal [D.Lgs. 33/2013](#) come aggiornato e modificato con [D.Lgs. 97/2016](#), nell'ambito dell'apposita parte dedicata alla Trasparenza;

- h) l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al [D.P.R. 62/2013](#) e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune;

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- a) amministratori;
- b) responsabili;
- c) dipendenti;
- d) **Nucleo di valutazione monocratico**;
- e) ufficio procedimenti disciplinari;
- f) collaboratori, concessionari, incaricati di pubblici servizi e soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1, comma 1-ter, della [Legge 241/90](#).

Per l'adozione della presente sottosezione sono state coinvolte tutte le strutture amministrative dell'ente, la proposta è stata presentata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), che è stato individuato nel Segretario Comunale del Comune di Madone.

Lo RPCT presiede alla corretta applicazione delle misure anti corruzione e per la trasparenza ed allo svolgimento delle relative attività.

In particolare:

- a) elabora la proposta della presente sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO ed i successivi aggiornamenti da sottoporre alla Giunta comunale;
- b) coordina, d'intesa con i Responsabili di Area, l'attuazione del Piano, ne verifica l'idoneità e l'efficace attuazione e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle relative prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative rilevanti, mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione che incidono sull'ambito di prevenzione della corruzione;
- c) definisce, di concerto con i responsabili, le procedure appropriate per la rotazione del personale negli incarichi di responsabilità, in particolar modo negli uffici maggiormente esposti al rischio di reati corruttivi;
- d) definisce, di concerto con i responsabili, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in ambiti individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- e) entro il termine fissato per legge o dall'ANAC, pubblica sul sito una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- f) controlla l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, in merito a completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- g) esamina le istanze di accesso civico semplice e riesamina le istanze di accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine indicato dall'art. 5, comma 6, del [D.Lgs. 33/2013](#), qualora il richiedente ne faccia espressa richiesta;
- h) assicura la diffusione del Codice di Comportamento di cui al [D.P.R. 62/2013](#) per il tramite dei servizi di gestione del personale, nonché il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, anche avvalendosi dei dati forniti dall'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- i) vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al [D.Lgs. 39/2013](#), con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, nonché di segnalazione delle violazioni all'ANAC;
- j) riceve le segnalazioni del c.d. "whistleblowings" e pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi, da intendersi quale prima imparziale delibazione sulla sussistenza del c.d. fumus di quanto rappresentato nella segnalazione, garantendo l'anonimato del segnalante;
- k) sollecita l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati del c.d. "R.A.S.A." (Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante).

Collaborano con il Responsabile i dipendenti individuati, d'intesa con i singoli responsabili, come referenti nelle singole articolazioni organizzative dell'ente.

L'analisi del rischio è un'attività che viene posta in essere dopo aver provveduto all'analisi dei processi e dei procedimenti dell'Ente, intendendo per processo una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto

interno o esterno all'amministrazione (utente). Si è fatto riferimento alle aree di rischio comuni ed obbligatorie contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019 (pag. 22-27).

La metodologia di valutazione prevede per ogni evento rischioso di incrociare due indici:

- La probabilità - consente di valutare quanto probabile che l'evento accada in futuro;

Esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza;

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso; Rilevanza degli interessi esterni quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo;

Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato, gli eventuali rilievi da parte del *Nucleo di valutazione monocratico* in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;

Presenza di procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o ripetute richieste di tipo civile o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame;

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili;

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio;

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa, tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.).

- L'impatto - valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifici, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso (Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione;

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente;

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne.

Essa è limitata alle seguenti attività:

- a) Autorizzazione/concessione;
- b) Contratti pubblici;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) Concorsi e prove selettive;

Per la prevenzione dei rischi sono adottate specifiche di prevenzione, nell'ambito delle seguenti categorie di misure:

- 1) di controllo;
- 2) di trasparenza;
- 3) di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- 4) di regolamentazione;
- 5) di semplificazione;
- 6) di formazione;
- 7) di rotazione;
- 8) di disciplina del conflitto di interessi.

Di seguito si fornisce una specifica elencazione dei processi, del tipo e livello di rischio e delle misure adottate e/o da adottare, comprensivo dei tempi di attuazione:

Processo	Fasi/attività	Struttura responsabile	Tipo e livello di rischio	Misure adottate	Misure da adottare	Tempi
Controlli e sanzioni polizia amministrativa e commerciale	<p>Sopralluoghi di verifica presso le sedi degli esercizi e attività di controllo del territorio. Eventuale accertamento di illeciti amministrativi e relativa contestazione configurata in un quadro normativo regolamentare chiaro e preciso.</p> <p>Successivo esame degli atti di controllo assunti dal personale operante svolto da parte della diversa figura del responsabile del procedimento. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti correlati al procedimento sanzionatorio e/o all'adozione di sanzioni amministrative accessorie, interviene la figura dirigenziale di specifica competenza.</p>	Polizia locale, servizio controlli	Controlli non svolti o non imparziali; medio			
Controlli e sanzioni di polizia stradale	<p>Attività esterna di accertamento delle violazioni configurata nel quadro normativo fissato dal Codice della Strada.</p> <p>Uno specifico servizio interno si occupa delle procedure amministrative correlate alle verbalizzazioni, avvalendosi di un software gestionale e con il controllo delle diverse figure dei responsabili dell'istruttoria e del procedimento.</p>	Polizia locale servizio viabilità	Controlli non svolti o non imparziali; basso			
Mobilità del personale	Predisposizione del bando di mobilità nel quale vengono fissati tra gli altri elementi i requisiti di ammissione alla procedura e sono individuati i criteri di selezione.	Gestione delle risorse umane	Favorire un determinato soggetto, medio			
Assunzione di personale a tempo indeterminato	Scelta della procedura. Predisposizione del bando; controllo e verifica delle domande. Nomina della commissione. Svolgimento delle procedure	Gestione delle risorse umane	Favorire un determinato soggetto	Alto		
Affidamenti diretti	Aggiudicazione effettuata in assenza di comparazioni e pubblicità	Tutti i servizi	Fissazione di importi sotto la soglia per utilizzare l'affidamento	Alto		



			<p>diretto; invito rivolto alle stesse ditte senza il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione</p>			
<p>Bandi o lettere invito per la scelta del contraente per appalti. Scelta del contraente. Verifica della aggiudicazione e stipula dei contratti</p>	<p>Predisposizione dei bandi o delle lettere d'invito; fissazione di termini per la presentazione delle offerte, pubblicazione bandi, caricamento di tutta la documentazione di gara nella piattaforma telematica; pubblicazione della determina a contrarre, gestione delle richieste di chiarimenti, nomina della commissione di gara, gestione sedute di gara, trattamento della documentazione di gara, comunicazione e pubblicazione del provvedimento ammessi/esclusi, comunicazione esclusioni da parte del RUP, eventuale sub procedimento di verifica delle anomalie, gestione dell'eventuale accesso agli atti, pubblicazione esito di gara</p>	<p>Servizio appalti e contratti</p>	<p>Favorire un determinato soggetto; non corretta applicazione dei criteri; valutazione non approfondita della congruità dell'offerta; elusione o limitazione della pubblicità delle sedute di gara; conservazione non corretta delle offerte, mancato svolgimento delle verifiche sui requisiti dichiarati al fine di favorire il soggetto aggiudicatario, mancato inserimento nei contratti degli obblighi relativi alla trasparenza e degli obblighi di informazione per dipendenti e collaboratori degli appaltatori della procedura per le segnalazioni (whistleblowing)</p>	<p>Alto</p>		

Costituzione in giudizio civile o amministrativo	Esame delle citazioni e delle iniziative di citazione da parte dell'Avvocatura e della struttura competente	Servizio Avvocatura	Mancata trasparenza nelle decisioni	Medio		
Iscrizione asili nido	Raccolta delle richieste, loro verifica, formazione della graduatoria	Servizio scuola	Favorire un determinato soggetto	Medio		
Assegnazione alloggi edilizia economia e popolare	Pubblicazione del bando, istruttoria delle domande ammissibili	Servizio patrimonio	Criteri e/o assegnazioni discrezionali	Basso		
Concessione contributi a famiglie indigenti	Adozione del bando ed esame delle richieste	Servizio sociale	Favorire un determinato soggetto	Medio		
Progettazione opere pubbliche	Verifica dei carichi di lavoro dei servizi ed individuazione delle opere che possono essere progettate internamente. In caso negativo, individuazione della procedura di scelta e affidamento dell'incarico	Servizio lavori pubblici	Favorire un determinato soggetto	Alto		
Controlli e sanzioni ambientali	Attività di verifica e controllo, irrogazione eventuali sanzioni	Servizio ambiente	Favorire un determinato soggetto	Medio		
Adozione di varianti al PGT	Varianti al PARG su istanza di privati o su iniziativa dell'ente	Servizio urbanistica	Favorire un determinato soggetto	Medio		
Esecuzione di opere di urbanizzazione	Sopralluogo, collaudo e presa in carico delle opere	Servizio urbanistica	Lavori non completamente eseguiti o non eseguiti nei tempi e nei modi previsti nella convenzione	Medio		
Concessione contributi per manifestazioni, eventi	Pubblicazione del bando e scelta delle iniziative da finanziare	Servizio affari generali	Criteri non oggettivi o predeterminati, mancanza o irregolarità nei controlli	Alto		

Vengono adottate le seguenti misure di prevenzione comuni a tutte le aree ed attività a rischio, cui si aggiungono quelle specifiche per i singoli procedimenti e/o processi:

- informatizzazione di tutti gli atti;
- formazione dell'elenco dei procedimenti e definizione dei relativi termini di conclusione, con stesura di un report contenente i tempi medi di conclusione, i procedimenti per i quali i termini non sono stati rispettati, la segnalazione del mancato rispetto dell'ordine cronologico di trattazione;

- controllo sulla regolarità degli atti amministrativi; definizione ed attuazione della rotazione sia ordinaria che straordinaria del personale, delle posizioni organizzative;
- inserimento nei contratti di specifiche clausole che prescrivono l'obbligo di rispetto del Codice di comportamento e del Codice di comportamento integrativo e la relativa causa di risoluzione in caso di inadempimento;
- verifica degli incarichi extra istituzionali svolti dai dipendenti; adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- verifica del rispetto dell'obbligo di astensione e/o segnalazione in caso di conflitti di interesse, anche potenziali;
- verifica del rispetto dei vincoli di inconferibilità ed incompatibilità;
- verifica del c.d. pantouflage;
- verifica dei vincoli per la formazione di commissioni di gara e/o concorso; verifica delle disposizioni sul ricorso all'arbitrato; sottoscrizione dei protocolli di integrità, di legalità ed antimafia; individuazione del RASA.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione viene effettuato dal RPCT, coadiuvato dal Gruppo di lavoro, e dai responsabili per mezzo delle seguenti attività:

- a) riunioni periodiche al fine di verificare l'attuazione del Piano e tempestiva informazione circa eventuali anomalie riscontrate;
- b) organizzazione dell'attività di formazione;
- c) redazione di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- d) proposte di modifica o adeguamento del Piano a seguito delle verifiche;
- e) verifica del rispetto dello svolgimento delle azioni entro i termini indicati nel Piano ed eventuale diffida ad adempiere.

I responsabili sono obbligati a segnalare, tempestivamente, ogni eventuale anomalia rispetto all'ordinario e regolare espletamento delle attività in materia;

In materia di trasparenza, si precisa che:

- 1) Il Responsabile prevenzione corruzione e della trasparenza, ha l'obbligo e la responsabilità di controllare e monitorare gli obblighi di pubblicazione; recepire le richieste relative sia all'accesso civico semplice sia all'accesso civico generalizzato; segnalare i casi di inadempimento in materia di obbligo di pubblicazione dei documenti/dati/informazioni agli organi disciplinari interni, al vertice politico dell'amministrazione e al *Nucleo di valutazione monocratico*.
- 2) Sono individuati i referenti del RPCT nelle singole articolazioni organizzative.
- 3) I responsabili di Settore/Staff sono responsabili, per la parte di propria competenza ex art. 43, comma 3, [D.Lgs. n. 33/2013](#) e s.m.i.: del regolare flusso dei documenti/dati/informazioni da pubblicare; della completezza, chiarezza, correttezza dei dati oggetto di pubblicazione; della qualità delle informazioni pubblicate in termini di integrità, costante aggiornamento, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all'originale, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità; dell'avvenuta pubblicazione dei dati e del rispetto dei relativi termini di legge.

Relativamente alla puntuale applicazione dei vincoli di trasparenza si ricorda che per:

- Aggiornamento "tempestivo" - ex art. 8 [D.Lgs. n. 33/2013](#) deve intendersi un termine relativo, da valutare ed applicare in relazione alle circostanze concrete della fattispecie;
- Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale" - la pubblicazione effettuata tempestivamente e comunque entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
- Aggiornamento "annuale" - la pubblicazione avviene tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione in base a specifiche disposizioni normative.

Inoltre che la durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti.

Ed ancora che bisogna rispettare i seguenti vincoli:

- 1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative di ciascun Servizio di cui si compone la struttura organizzativa del comune;

- 2) Dati aperti e riutilizzo: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

Relativamente alle società e/o agli enti partecipati e/o controllati, si chiarisce che l'Amministrazione assegna ad ognuna di essi obiettivi specifici, ivi compresi quelli in materia di trasparenza, anticorruzione e antiriciclaggio. Il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso l'analisi delle relazioni periodiche, nelle quali le società includono la rendicontazione degli obiettivi, che consente di analizzare il grado di raggiungimento ed individuare le eventuali azioni correttive in caso di scostamento.

Nell'ambito dell'attività di controllo previste, viene effettuata anche la verifica del corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza delle società e/o degli enti soggetti al controllo. Gli esiti delle verifiche sono illustrati in un report annuale e trasmessi oltre che internamente agli organi di governo e al RPCT anche alle società e/o enti interessati affinché adottino laddove necessario le opportune misure correttive.

L'aggiornamento nel triennio del monitoraggio delle attività a fini di prevenzione della corruzione e delle conseguenti iniziative viene effettuato solamente nel caso di presenza di fatti corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse o di modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Decorso il triennio, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Allegati alla sottosezione:

Allegato A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Allegato B - Analisi dei rischi

Allegato C - Individuazione e programmazione delle misure

Allegato C1 - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

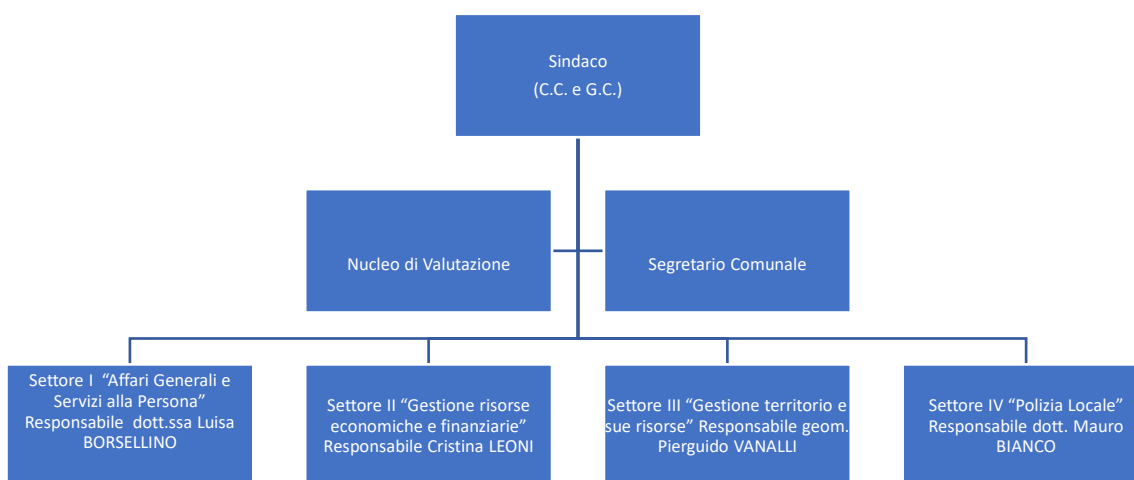
Allegato D - Misure di trasparenza

### Sezione 3. Organizzazione e capitale umano

#### Sottosezione di programmazione della struttura organizzativa

Con **deliberazione n. 48 del 16/05/2019** la Giunta ha rideterminato l'Organizzazione dell'Ente con assetto basato su n. 4 settori sotto la Direzione di altrettanti responsabili che gestiscono le sotto-aree di competenza come da organigramma che segue:

#### ORGANIGRAMMA DEL COMUNE



#### Articolazione struttura organizzativa

##### Riferimenti normativi:

Articolo 89, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Articolo 4, comma 1, lettera a), decreto ministeriale 132/2022 e allegato Piano-tipo per enti con più di 49 dipendenti.

##### Contenuto della sottosezione:

In questa sottosezione viene illustrato il modello organizzativo adottato dall'Ente.

##### Allegato del D.M. 132/2022:

Il modello organizzativo è composto da:

- organigramma (sopra riportato);
- modello di rappresentazione dei profili di ruolo, come definiti dalle linee guida di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;
- altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati).

## **MODELLO ORGANIZZATIVO**

L'organizzazione del Comune di Madone è regolata dalle norme contenute nel vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con DGC n. 144 del 21/12/2010, come modificato con DGC n. 70 del 30/05/2014, con DGC n. 169 dell'11/12/2014 e con DGC n. 104 del 30/11/2021;

Più precisamente, il Regolamento definisce quanto segue:

**Struttura organizzativa**: architettura organizzativa dell'Ente definita mediante un'articolazione di unità organizzative in relazione tra loro. La Giunta Comunale ne approva la composizione ed aggiorna la rappresentazione ufficiale nella sua forma grafica mediante un organigramma che evidenzia le relazioni tra le unità organizzative (gerarchico e/o funzionale) e nella sua forma descrittiva mediante un funzionigramma che associa a ciascuna unità organizzativa funzioni ed attività principali assegnate.

**Settore**: unità organizzativa di massima dimensione costituita dall'aggregazione di persone di diversa qualifica e professionalità affidate ad un funzionario apicale abilitato ad emanare atti e provvedimenti a rilevanza sia interna che esterna, responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate per lo svolgimento di attività e la realizzazione di obiettivi.

**Servizio**: rappresenta l'unità organizzativa di primo livello in cui si articola il Settore, ed è preposto allo svolgimento di una o più funzioni attribuite al Settore.

**Ufficio**: unità organizzativa di base all'interno del Settore preposto allo svolgimento di specifiche attività rientranti nelle funzioni attribuite al Servizio.

Alla direzione dei settori sono preposte le figure professionali apicali dell'ente di categoria D "Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione", a cui sono affidati i compiti previsti dall'art. 11 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

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

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

## **SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI MADONE**

A seguito della succitata DGC n. 48 del 16/05/2019 i Settori sono stati definiti come segue:

Settore 1 AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Settore 2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Settore 3 GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

Settore 4 POLIZIA LOCALE

<p><b>SEGRETARIO COMUNALE</b> (servizio in convenzione con i Comuni di Arcene e Lallio). I compiti attribuiti sono quelli previsti dall'art. 97, commi 2 e 4, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito delle relazioni sindacali, al Segretario spetta la presidenza della Delegazione trattante di parte pubblica. Nell'ambito della gestione del personale dipendente al Segretario spetta la direzione dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari (art. 55-bis, D.Lgs. n. 165/2001).</p>
---

SETTORE 1 "Affari generali e servizi alla persona" (Responsabile dott.ssa Luisa Borsellino)

<b>1 AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	Servizio 1 Segreteria Generale Comunale	Gestione atti
		Segreteria
		Protocollo e archivio
		Gestione sale comunali
		Gestione sistema informatico dell'ente
	Servizio 2 Servizi Demografici e Messo Comunale	Stato civile
		Anagrafe
		Elettorale - Giudici popolari
		Leva
		Messo Comunale
	Servizio 3 Biblioteca e cultura	Biblioteca
		Sistema bibliotecario
		Attività culturali
	Servizio 4 Servizi sociali	Servizi per l'infanzia e minori
		Assistenza e servizi alla persona
		Edilizia residenziale pubblica locale
	Servizio 5 Pubblica Istruzione	Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - Assistenza scolastica, refezione e altri servizi
Assistenza all'utenza per bandi scolastici regionali		

SETTORE 2 "Gestione risorse economiche e finanziarie" (Responsabile Cristina Leoni)

<b>2 GESTIONE RISORSE</b>	Servizio 1 Ragioneria e contabilità Servizio economato Servizi fiscali  Gestione entrate Tributarie	Programmazione: Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione
		Servizi fiscali
		Rendiconto della gestione
		Gestione bilancio/PEG
		Gestione servizio assicurativo dell'Ente
		Gestione servizio economato
		Gestione IMU e TARI
		Gestione Canone Unico Patrimoniale
		Servizio al cittadino in materia di entrate tributarie
		Servizio 3 Gestione del personale
	Gestione economica del personale	

SETTORE 3 "Gestione territorio e sue risorse" (Responsabile geom. Pierguido Vanalli)

<b>3 GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE</b>	Servizio 1 Opere pubbliche e Lavori pubblici	Illuminazione pubblica
		Viabilità e servizi connessi
		Lavori pubblici - Servizi e forniture
		Piani di edilizia economico-popolare
		Rete idrica e fognatura
		Rete gas
	Servizio 2 Urbanistica ed edilizia privata	Urbanistica
		Edilizia privata
	Servizio 3 Gestione patrimonio Manutenzione beni Tutela territorio Ambiente ed attività produttive	Protezione civile
		Impianti sportivi
		Altri immobili comunali
		Parchi e tutela ambientale
		Cimitero
		Commercio ed esercizi pubblici
		Sportello Unico per le imprese
Smaltimento rifiuti		

SETTORE 4 "Polizia Locale" Funzione associata di polizia municipale e polizia locale amministrativa (Responsabile dott. Mauro Bianco)

<b>4 POLIZIA LOCALE</b>	Servizio 1 Polizia Municipale e amministrativa locale	Polizia stradale, autorizzazioni, pareri segnaletica, occupazione suolo pubblico
		Pubblica sicurezza: protezione civile e volontariato, educazione stradale
		Polizia Commerciale, edilizia ambientale-sanitaria, recupero cani randagi
		Polizia giudiziaria
		Pubblica sicurezza: fabbricati ed infortuni, accertamenti anagrafici, pubblicità temporanea
		Attività amministrativa generale



## **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile**

Si rileva che nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che disciplinano a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Madone, non avendo adottato il POLA, rimane regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente.

**Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale**

**DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2024/2025**

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE								
C A T	n. posti	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO	ASSUNZIONE	2023	2024	2025	Note
D	1	Specialista in attività amministrative, socio-assistenziali e culturali	Intero					n. 1 posto vacante
	1	Specialista in attività amministrative e finanziarie - EQ	Intero					2024: concessa mobilità con decorrenza 01/05/2024; si provvederà alla copertura con convenzione 18 ore settimanali (ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 e dell'art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018)
	1	Specialista in attività tecniche - EQ	Intero					
	3 posti							

AREA DEGLI ISTRUTTORI								
C A T	n. posti	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO	ASSUNZIONE	2023	2024	2025	Note
C	6	Istruttore amministrativo	5 Intero 1 part-time 30 ore settimanali					
	1	Istruttore amministrativo in attività culturali (Bibliotecario)	1 part-time 24 ore settimanali					
	2	Istruttore amministrativo-contabile	Intero					
	2	Istruttore Tecnico-Geometra	1 Intero 1 part-time 30 ore settimanali	n. 1 posto part-time 30 ore settimanali vacante	Previsto nel 2023			Procedura concorsuale espletata; assunzione a decorrere dal 16/08/2023
	2	Agente di Polizia Locale	Intero					
	13 posti							

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI								
C A T	n. posti	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO	ASSUNZIONE	2023	2024	2025	Note
B	1	Operaio specializzato	n. 1 Intero					
	1 posto							

**TOTALE POSTI PREVISTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA = N. 17**  
**POSTI OCCUPATI = N. 16 (DAL 16/08/2023)**

**POSTI VACANTI A TEMPO PIENO N. 1:**

- n. 1 posto di Specialista in attività amministrative, socio-assistenziali e culturali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (non è stata programmata la sostituzione)

La programmazione del fabbisogno sarà eventualmente suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Si precisa che il Comune:

- registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020;

l'Ente ha registrato un rapporto tra spesa di personale 2021 e media entrate correnti triennio 2019/2021 pari al 21,48% al di sotto del valore soglia più basso del 27,20% di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020 ed è pertanto considerato un Comune virtuoso;

lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è dettagliato nella tabella seguente:

(Media entrate 2019/2021 al netto FCDE \* percentuale tabella 1) - (meno) Spese di personale 2021 = € 154.803,21;

che, per il periodo 2023-2025, è stato fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, pertanto l'incremento calmierato per ulteriori assunzioni per questo Ente è il seguente:

Anno 2023

Spese di personale 2018 (€ 600.978,57) \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica Ente (27%)= € 162.264,21;

Anno 2024

Spese di personale 2018 (€ 600.978,57) \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica Ente (28%)= € 168.274,00;

Anno 2025

Spese di personale 2018 (€ 600.978,57) \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica Ente (28%)= € 168.274,00;

- ha rispettato limiti di spesa di personale imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006, Finanziaria 2007, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/14;

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, oltre alle norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere;

- non ha personale in soprannumero: considerato che per la consistenza del personale del Comune di Madone in rapporto ai programmi dell'Ente si esclude una situazione di esubero di cui all'art. 33 del D. lgs. 165/2001 e smi;

- non si avvale di contratti ex art. 110 D.lgs. 267/2000;

- la spesa annuale complessiva, prevista nel triennio 2023/2025 e da sostenere nell'anno 2023 per il lavoro flessibile, è inferiore alla spesa media sostenuta per lavoro flessibile nel triennio 2007/2009;

- sono, inoltre, stati acquisiti il parere di regolarità tecnica-contabile resi dal Responsabile del Settore II "Gestione risorse economiche e finanziarie", nonché, il parere reso dall'Organo di revisione in data 27/07/2023 Verbale n. 13, con cui è stata accertata la coerenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

**EXTRADOTAZIONE ORGANICA:**

**personale dipendente di altri comuni** ai sensi dell'art. 1 comma 557, legge 311/2004 e art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (lavoro flessibile) - NEGATIVO

Personale del Comune di Madone suddiviso per Settori

**SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

PERSONALE	CATEGORIA
1 Specialista in attività amministrative amministrative, socio-assistenziali e culturali <b>Servizio 1 Segreteria Generale e Protocollo</b>	D1 - vacante
1 Istruttore amministrativo <b>Servizio 2 Servizi Demografici e Messo</b>	C1
2 Istruttori Amministrativi <b>Servizio 3 Biblioteca e Cultura</b>	C5 e C1
1 Istruttore amministrativo in attività culturali (Bibliotecario) <b>Servizio 4 Servizi Sociali e Servizio 5 Pubblica Istruzione</b>	C5 - part-time 24 ore settimanali
1 Istruttore amministrativo <b>Totale personale in servizio</b>	C3 - part-time 30 ore settimanali <b>5 presenti + 1 vacante = 6</b>

**SETTORE 2 - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

PERSONALE	CATEGORIA
<b>1 Responsabile del Settore</b> Specialista in attività amministrative e finanziarie E.Q. <b>Servizio 1 Ragioneria e contabilità, servizio economato, servizi fiscali e Servizio 3 Gestione del Personale</b>	D6
1 Istruttore Amministrativo Contabile <b>Servizio 2 Gestione entrate tributarie</b>	C1
1 Istruttore Amministrativo Contabile <b>Totale personale in servizio</b>	C1 <b>3 presenti</b>

**SETTORE 3 - GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE**

PERSONALE	CATEGORIA
<b>1 Responsabile del Settore</b> Specialista in attività tecniche E.Q. <b>Servizio 1 Opere pubbliche e lavori pubblici e Servizio 3 Gestione patrimonio, manutenzione beni, tutela del territorio, ambiente ed attività produttive</b>	D4
1 Istruttore Tecnico - Geometra 1 Istruttore Amministrativo 1 Operaio specializzato <b>Servizio 2 Urbanistica ed edilizia privata</b>	C4 C1 B3G
1 Istruttore Tecnico - Geometra <b>Totale personale in servizio</b>	C1 - part-time 30 ore settimanali assunzione dal 16/08/2023 <b>5 presenti (a far data dal 16/08/2023)</b>

**SETTORE 4 - POLIZIA LOCALE**

<b>PERSONALE</b>	<b>CATEGORIA</b>
<b>Servizio 1 Polizia Municipale e amministrativa locale</b>	
2 Agente Polizia Locale	C3 e C2
1 Istruttore amministrativo	C1
<b>Totale personale in servizio</b>	<b>3 presenti</b>

Allegati alla sottosezione:

Allegato E - Calcolo capacità assunzionali (art. 33, comma 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

## Sottosezione formazione del personale

### Premesse e riferimenti normativi

Il Comune di Madone, nell'ambito della gestione del personale, programma annualmente l'attività formativa a favore del proprio personale con lo scopo di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale dei dipendenti e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi, così come stabilito nel **Titolo IV Rapporto di Lavoro, Capo V - Formazione del personale** (articoli da 54 a 56), del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022 (da ora solo CCNL-2022).

Per la presente sottosezione si è richiesto "confronto" sindacale, così come stabilito dall'articolo, comma 3, lettera i), del CCNL-2022, con comunicazione prot. 8129 in data 24/07/2023.

Il valore della formazione professionale dei dipendenti assume una rilevanza strategica come strumento di innovazione e di sviluppo delle competenze a sostegno dei processi di innovazione. Gli interventi formativi sono mirati alla crescita della qualificazione professionale del personale e a garantire a ciascun dipendente la formazione necessaria all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito della struttura.

La formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni: la **valorizzazione del personale** e, conseguentemente, il **miglioramento della qualità** dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Soprattutto negli ultimi anni, la formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide che coinvolgono la pubblica amministrazione.

Le attività formative sono programmate e gestite tenendo conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

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

- il **D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 1, lettera c)**, che prevede la *"migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti"*;
- gli **artt. da 54 a 56 del CCNL-2022**, che stabiliscono i principi generali e le finalità della formazione; i destinatari e processi della formazione; la pianificazione strategica di conoscenze e dei saperi;
- la **legge 06/11/2012, n. 190** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i successivi decreti attuativi (in particolare il **D.Lgs. 33/2013** e il **D.Lgs. 39/2013**), che prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1 comma 5, lettera b; comma 8; comma 10, lettera c) e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione:

- **livello generale**: rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;

- **livello specifico**: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

- Il **DPR 16/04/2013, n. 62**, recante "**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165**" ed, in particolare l'articolo 15, comma 5, che recita *"Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti"*;

- il **Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679**, il quale prevede, all'articolo 32, paragrafo 4, un obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell'organizzazione degli enti: i Responsabili del trattamento; i Sub- responsabili del trattamento; gli incaricati del trattamento e il Responsabile Protezione Dati;
- il **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato (D.Lgs. n. 179/2016; D.Lgs. n. 217/2017), il quale all'art. 13 *"Formazione informatica dei dipendenti pubblici"* prevede che: *"1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 09/01/2004, n. 4.*

*1- bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;"*

- il **D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, coordinato con il D.Lgs. 03/08/2009, n. 106 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"**, il quale dispone all'art. 37 che:

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

- a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

e che i *"dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. ..."*

### **Programma formativo per il triennio 2023/2025**

Il nucleo principale del Piano è rappresentato da interventi formativi di carattere trasversale, seppure intrinsecamente specialistico, che interessano e coinvolgono dipendenti appartenenti a diversi settori/servizi dell'ente, nonché eventualmente il personale dei comuni aderenti alle iniziative formative promosse dalla provincia e dalla regione.

L'attività formativa del triennio si andrà a sviluppare prevalentemente sulle aree tematiche di seguito riportate.

I titoli dei singoli interventi formativi previsti sono riportati nell'ambito di ciascuna area tematica afferente.

Per ogni titolo individuato sarà sviluppato la progettazione in dettaglio con l'individuazione e definizione dello specifico *target*, dei singoli moduli, durata, docenze, modalità di erogazione.

Specifiche sezioni del Piano sono inoltre dedicate alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza, tutela della *privacy*, codice di comportamento (generale e di ente) e in materia di sicurezza sul lavoro. I fabbisogni formativi in tali ambiti sono stati individuati, rispettivamente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RPP).

Nello specifico sarà realizzata in collaborazione con gli uffici competenti tutta la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento ai temi inerenti a:

- Anticorruzione, trasparenza e tutela della *privacy* collegata alla trasparenza amministrativa;
- Codice di comportamento "generale" e specifico di ente;
- GDPR- Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente Piano della formazione non contiene la cosiddetta formazione specialistica e cioè l'aggiornamento in materie specifiche per effetto di nuove disposizioni normative o di novità di carattere tecnologico o ancora per effetto dell'acquisto di nuovi *software* o procedure informatiche



Si cercherà in ogni caso di assicurare il coordinamento tra le iniziative di formazione a carattere trasversale e le iniziative di formazione specialistiche realizzate presso i singoli settori, anche attraverso la rete dei referenti della formazione.

Il presente Piano potrà essere aggiornato ed eventualmente integrato nel corso del triennio di riferimento, a fronte di specifiche esigenze formative non attualmente prevedibili.

### **Modalità e regole di erogazione della formazione**

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

1. Formazione in aula, presso locali messi a disposizione dall'ente;
2. Formazione in presenza a convegno (presso sedi indicate dal soggetto organizzatore);
3. Formazione in modalità *webinar* (in diretta o registrato).

Si dà atto che nel bilancio di previsione anno 2023 sono stati previsti i seguenti capitoli di spesa dedicati alla formazione:

- Capitolo 101221/39 - Spese per formazione e qualificazione risorse umane - € 588,62
- Capitolo 101231/33 - Acquisto servizi per formazione obbligatoria al personale - € 2.000,00.

L'erogazione dei singoli corsi verrà effettuata con l'obiettivo di offrire gradualmente a tutti i dipendenti (compreso il personale in distacco sindacale) eque opportunità di partecipazione alle iniziative formative, dando adeguata informazione e comunicazione relativamente ai vari corsi programmati.

Il dipendente che richiede di partecipare ad un corso non può, in linea di massima, recedere dalla propria decisione se non per seri e fondati motivi che il dirigente deve confermare, autorizzando la rinuncia.

Per ogni corso di formazione realizzato, si procederà al monitoraggio *in itinere* ed *ex post* e laddove previsto alla valutazione dell'apprendimento.

#### **CORSI OBBLIGATORI:**

- Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Prevenzione alla corruzione;

#### **CORSI FACOLTATIVI (Argomenti Trasversali):**

- Corso IDM - Percorsi Formativi Mente Locale per dipendenti e amministratori;
- Eventuali ulteriori corsi potranno essere concordati in conferenza dei responsabili;
- Corsi ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)
- Corsi IFEL (Istituto per la finanza e l'economica locale)
- Corsi Apkappa (gestore dei programmi informatici in uso nel Comune di Madone)
- Corsi ANUSCA (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe)

### **4. Formazione personale neo-assunto**

Durante il primo anno di lavoro presso questo ente - compresi i sei mesi del periodo di prova - saranno organizzati interventi formativi mirati a fornire i principali riferimenti di base per chi inizia a prestare la propria attività nell'ente locale.

I moduli formativi, sotto riportati in **modo indicativo e non esaustivo**, riguarderanno le seguenti materie:

- utilizzo dei principali applicativi informatici in uso nell'ente (compreso protocollo e PEC);
- norme di base sul Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); Testo unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001);
- Nuovo Codice dei Contratti (D.LGS. 36/2023);
- Prevenzione della corruzione; trasparenza e accesso agli atti;
- Codice di Comportamento generale e dell'Ente;
- Le sanzioni disciplinari; l'Ufficio procedimenti disciplinari e il collegamento tra codice di comportamento e procedimenti disciplinari.

## Sottosezione di programmazione Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento

Il presente Piano è rivolto alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento e, in particolare, contiene le misure volte alla ottimizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche degli uffici, della telefonia mobile e delle autovetture.

Si segnala che l'Amministrazione comunale, già negli anni precedenti al triennio di riferimento del presente piano, ha iniziato a perseguire un obiettivo di miglioramento delle dotazioni strumentali assegnate ai diversi uffici e servizi della struttura.

Sono state messe in atto le azioni che hanno portato ad una prima razionalizzazione delle dotazioni e sono state individuate le dotazioni minimali necessarie, che risultano quindi essenziali per un corretto funzionamento degli uffici e dei servizi, valutando anche la convenienza economica derivante da una riduzione di tali dotazioni, tenendo conto dell'ubicazione/collocazione degli uffici e dei servizi, disposti su due piani.

La sostituzione di tali dotazioni potrà avvenire in caso di alienazione/dismissione per guasti irreparabili oppure quando il costo di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riparazione superino il valore economico del bene.

### Le dotazioni strumentali - Fotocopiatrici

Le fotocopiatrici in dotazione ai diversi servizi/uffici del Comune attualmente sono pari a n. 5, di cui 1 di proprietà comunale e 4 a noleggio.

Le fotocopiatrici in dotazione sono le seguenti e sono situate come segue:

- fotocopiatore TASKALFA 4053 a noleggio situata al piano terra presso l'Ufficio Tecnico;
- fotocopiatore TASKALFA 4201I a noleggio situata al piano terra presso l'Ufficio Servizi Demografici;
- fotocopiatore Olivetti COPIA 6001MF in rete a noleggio situata al piano primo a disposizione di tutti gli Uffici, in particolare dell'Ufficio Affari Generali e Servizi alla Persona e dell'Ufficio Servizi Finanziari;
- multifunzione Olivetti D-COLOR MF2613 di proprietà situata al piano primo nell'Ufficio del Segretario Comunale;
- fotocopiatore Olivetti D-COLOR MF362 PLUS a noleggio situata presso la Biblioteca Comunale.

Il Servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata con i Comuni di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio. Anche il fotocopiatore in dotazione è a noleggio.

### Le dotazioni strumentali - Telefonia mobile

Dal 1° aprile 2015, a seguito della reinternalizzazione del servizio di polizia locale e contestuale sottoscrizione della convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Locale (fino al 31/12/2017 e dal 01/07/2021 tra i Comuni di Madone, Medolago, Chignolo d'Isola e Suisio, dal 01/01/2018 al 30/06/2021 tra i Comuni di Madone, Medolago e Suisio), di cui questo ente risulta capofila, si è reso necessario dotare gli agenti di Polizia Locale in servizio sul territorio di smartphone da utilizzarsi per effettuare chiamate di servizio per le urgenze in caso di incidenti o altre problematiche connesse alla viabilità.

Gli apparecchi telefonici in dotazione sono stati acquistati scegliendoli tra quelli di fascia più bassa in quanto economicamente più conveniente.

Le carte sim attualmente in dotazione sono così distribuite:

- n. 1 Ufficio di Polizia Locale con smartphone;
- n. 1 organi istituzionali per servizio WhatsApp istituito durante l'emergenza sanitaria COVID-19;

L'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari avverrà secondo i seguenti criteri:

- gli apparecchi cellulari verranno concessi esclusivamente a personale dipendente dell'Amministrazione;

- sulle apparecchiature cellulari sarà vietato effettuare chiamate personali; il Responsabile del Settore a cui saranno assegnati i cellulari sarà responsabile del corretto uso degli stessi;
- la procedura di assegnazione dei telefoni cellulari, la fornitura dell'apparecchio, l'attivazione dell'utenza e la predisposizione del verbale di consegna contenente la disciplina per l'utilizzo sarà curata dal di Settore a cui saranno assegnati i cellulari;
- il personale assegnatario del cellulare sarà responsabile dalla consegna, del corretto utilizzo e della conservazione dell'apparecchiatura.

Vista l'introduzione di sempre nuove tecnologie, negli scorsi anni si è provveduto alla valutazione anche per la telefonia fissa al fine di ridurre i costi delle infrastrutture e per chiamata nell'ottica di un miglioramento della funzionalità.

I controlli e le verifiche della spesa avverranno nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, con forme di verifica a campione, al fine di rilevare il corretto utilizzo delle relative utenze, nonché ogniqualvolta si registreranno scostamenti rispetto alla spesa media sostenuta.

#### Le autovetture di servizio

Il parco macchine attualmente conta n. 4 autovetture e n. 1 autocarro di proprietà. Si segnala che i suddetti mezzi sono stati acquistati e rispettano direttive Euro antinquinamento diverse con le conseguenti eventuali limitazioni di circolazione, in particolare:

- Fiat Ducato targato DL372SN;
- Ecomile GPL targato EP886AN;
- Fiat Doblò Cargo Combi 1.6 Multijet 120 CV 16V targato FM659CR;
- Hyundai I20 targata GC834FL ibrida;
- Dacia Sandero targata GM976ZM

Il Fiat Ducato, il Fiat Doblò, la Hyundai e la Dacia Sandero sono utilizzati dai volontari dell'Associazione "don Bravi" che garantisce il trasporto per disabili (scuola, terapie, attività sportive e ricreative) e per altri cittadini bisognosi.

L'utilizzo degli automezzi è limitato ai compiti istituzionali e di servizio.

Quando è possibile, compatibilmente con la distanza e ai tempi di percorrenza, i dipendenti utilizzano i mezzi di trasporto pubblico.

Gli Amministratori, per l'espletamento dei compiti istituzionali, si servono dei mezzi propri senza chiedere alcun rimborso spese.

In caso di eventuali sostituzioni si valuterà l'opportunità di provvedere al noleggio in alternativa all'acquisto, sempre comunque privilegiando mezzi a basso impatto ambientale.

Il Servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata con i Comuni di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio. Tutti i mezzi in dotazioni sono a noleggio o di proprietà di altro ente (3 automezzi).

#### Le dotazioni strumentali - Hardware e software

Le dotazioni informatiche si suddividono, a grandi linee, tra:

- personal computer;
- stampanti;
- apparati vari di rete e server;
- stampanti di sistema.

Con DGC n. 74 del 16/06/2016 veniva approvato il progetto per il nuovo sistema informativo del Comune di Madone, rendendosi in tal modo autonomo rispetto alla precedente gestione di Ecoisola SpA (Progetto per la gestione associata dei sistemi e dei servizi I.T.). Alla data del presente piano sono stati adottati tutti gli atti necessari agli adempimenti post-contratto.

Il numero totale di PC attualmente in esercizio presso gli uffici comunali si attesta a complessive 17 unità, tutte facenti parte di un sistema organizzato di rete.

Il Servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata con i Comuni di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio. Il numero dei PC attualmente in dotazione si attesta a complessive n. 7 unità (comprese le tre unità dedicate al sistema di videosorveglianza).

L'azione intrapresa in questi ultimi anni è stata quella di fornire ogni postazione di lavoro di un computer ed ogni ufficio di una stampante in rete condivisa eliminando quindi

progressivamente, compatibilmente con le esigenze e la dislocazione fisica dei vari uffici, le stampanti collegate ai singoli computer.

Sono state inoltre date disposizioni per la stampa fronte/retro di ogni documento e per l'utilizzo di carta recuperata per le stampe di prova. Ove possibile, la comunicazione tra i vari Uffici, compresa la trasmissione di documenti, avviene mediante posta elettronica. Sul server di rete sono consultabili tutti gli atti di interesse generale quali delibere del Consiglio e della Giunta, determinazioni, contratti, convenzioni, PEG, etc.

I computer sostituiti e ancora in accettabile stato di funzionamento sono oltremodo riutilizzati presso i servizi comunali esterni o presso la sede delle associazioni presenti sul territorio, dove le procedure di utilizzo prevedono esclusivamente la presenza di programmi di videoscrittura e calcolo, nonché di accesso ad internet.

Esistono contratti di manutenzione annua per i seguenti software applicativi:

- bilancio e contabilità;
- rilevazione presenze;
- contratti cimiteriali e illuminazione votiva;
- portale web;
- portale amministrazione trasparente;
- gestione contratti;
- albo pretorio on-line;
- delibere;
- protocollo;
- tributi (ICI/IMU/TASI + TARI puntuale);
- demografici (anagrafe avanzata/anagrafe/stato civile/elettorale);
- servizi tecnici;
- SW gestionali per la Polizia Locale gestita in convenzione con i Comuni di Chignolo d'Isola, Medolago e Suisio.

Tenendo conto che il computer rappresenta oggi uno strumento indispensabile di lavoro per ogni dipendente, non si ritengono possibili ulteriori modalità di razionalizzazione, operativa e di costo, salvo intervenire su aspetti più generali di tipo organizzativo e gestionale.

Si fa inoltre presente che l'aggiornamento costante dei computer e delle stampanti in funzione di un corretto esercizio delle attività degli uffici e di una possibile azione di pianificazione e programmazione degli interventi, è assolutamente correlato ad una precisa e certa disponibilità economica da garantire all'inizio di ogni anno.

**PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER  
IL TRIENNIO 2023-2025**

Il Comune di Madone sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 198 dell'11/04/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" intende assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

**GLI OBIETTIVI DEL D.LGS. N. 198/2006 SONO I SEGUENTI:**

- Divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro (art. 27);
- Divieto di discriminazione retributiva (art. 28);
- Divieto di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera (art. 29);
- Divieto di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30);
- Divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici (art. 31).

**Premessa**

L'art. 48 del Decreto Legislativo 198/2006 prevede che i Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. L'obiettivo perseguito da detti piani è la pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerate come fattore di qualità.

Il Comune di Madone, attraverso l'adozione del presente piano, non vuole solo adempiere ad un obbligo normativo, ma vuole continuare a svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Di seguito si riepiloga la situazione relativa alla dotazione organica con riferimento alla data del piano:

DONNE N. 8

UOMINI N. 8

DIPENDENTI N. 16 oltre al Segretario generale (donna)

Responsabili di Area: Donne: 1 Uomini: 1

Il presente piano si pone come obiettivi:

- 1) rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro;
- 2) favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare.

**AZIONI POSITIVE**

- a) Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, adeguando il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.
- b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

- c) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal Decreto Legislativo 03/08/2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 81/2008) e dal Decreto Legislativo 11/04/2008, n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198 come modificato dal Decreto Legislativo 25/01/2010, n. 5 (Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).

#### **Flessibilità di orario, permessi aspettative e congedi**

L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata. Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e richieste dei dipendenti.

#### **Gestione delle risorse umane**

Per facilitare l'equilibrio di genere la gestione delle risorse umane sarà improntata sulla verifica degli aspetti che possono ostacolare anche indirettamente le pari opportunità tra uomini e donne. In particolare dovrà essere assicurato che:

- in tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sia riservata alle donne la partecipazione nella misura pari ad un terzo, salva motivata impossibilità;
- nei bandi di selezione per l'assunzione sia garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne ed evitata qualsiasi forma di discriminazione;
- sia favorito il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, congedi parentali, lunghe malattie, etc.) mediante l'adozione di misure di accompagnamento;
- sia favorita la concessione di permessi studio al fine di favorire la riqualificazione professionale del personale.

Il presente Piano ha durata triennale (2023-2025).

Il presente Piano inoltre verrà pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Trasparenza.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti dal Settore II "Gestione risorse economiche e finanziarie" Servizio del Personale pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato programma.

## Sezione 4. Monitoraggio

Sebbene tale sezione del PIAO non sia espressamente disposta tra gli obblighi normativi per gli enti con un numero di dipendenti inferiore a 50 (cinquanta), il Comune di Madone nell'ottica della massima trasparenza, del miglioramento dei servizi offerti e rapporto ente/cittadini prevede che la funzione di monitoraggio sia funzionale alla pianificazione e programmazione annuale nonché necessaria per l'erogazione di istituti premianti e la verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi in genere.

Il monitoraggio del Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, co. 3 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione sarà effettuato:

- secondo le modalità definite dall'ANAC (PNA), relativamente alla sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*". Qui, in particolare, occorre precisare che il monitoraggio circa l'applicazione del PTPCT è svolto a cadenza semestrale dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio, i responsabili di posizione organizzativa (T.P.O.) collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono, se necessario anche per iscritto, ogni informazione che lo stesso ritenga utile. L'esito del monitoraggio, costituisce la base di partenza per la riprogrammazione del prossimo PTPCT, e formerà oggetto della relazione annuale del RPCT per l'anno 2023, di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. È di palmare evidenza come tale monitoraggio sia propedeutico al successivo aggiornamento dei processi da attenzionare ai fini del presente Piano semplificato;
- su base triennale dal *Nucleo di valutazione monocratico* di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "*Organizzazione e capitale umano*", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi della performance.

La sfida da affrontare per il 2023-2025 per il Comune di Madone sarà quella di proporre altresì una metodologia di lavoro che garantisca la semplificazione ed il coordinamento dei tempi e delle modalità del monitoraggio.

Il primo passo è riuscire, pur nella semplificazione data dalla dimensione dell'Ente, a:

- raccordare le scadenze e fare coincidere quelle facoltative con le obbligatorie;
- informatizzare nei limiti del possibile le modalità di monitoraggio.