



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

\*\*\*\*\*

## **DELIBERA n. 227/2023 del 21/11/2023**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025**  
**AL 31 AGOSTO 2023.**

### **Allegati:**

- Sezione di Programmazione 2.2. Performance "Piano dettagliato degli obiettivi gestionali" - Monitoraggio al 31 agosto 2023 (firmato: No, riservato: No )
- Sezione di Programmazione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 - 2025. Monitoraggio al 31 agosto 2023 (firmato: No, riservato: No )
- Nucleo di Valutazione: monitoraggio stato di realizzazione degli Obiettivi di Performance 2023 al 31 agosto 2023. (firmato: No, riservato: No )
- Sezione di Programmazione 3 - "Organizzazione e capitale umano". Modifiche/Integrazioni. (firmato: No, riservato: No )
- Scheda sintetica (firmato: No, riservato: No )
- Parere Collegio dei Revisori dei Conti (firmato: No, riservato: No )
- Parere Collegio dei Revisori dei Conti (firmato: No, riservato: No )

### **Pareri:**

### **Hash:**

DEL\_DELG\_227\_2023.pdf  
08D84500D7A51881F3928119951F846EB142BF0F0674D9AF3F0AB0D22F8FF7426C313F5D50  
D7BF1727154848EC565228862813B0D2AEE7343D21BE44D859AB2A

A - Scheda Sintetica.pdf  
6972D81236D6159C5F6A8E5FBAF83CB357C7EAC712600287272F25E60B4F573AFD19195D23  
D49D75143DEEBD75DF1437E356E35957BEBDBA83B6EED4E0FDD941

Comune di Sesto San Giovanni - Collegio dei Revisori - Parere Fabbisogno del personale -  
Verbale n 38 del 21-11-2023.pdf.p7m (1).pdf.p7m

Delibera. n. 227 del 21/11/2023

81CD6E9EBF2E8B035023773C2E65F50D6E0C396D83577BF676AAA352904AFBF548B4BE817B  
549E8D471BB17E4F6195845DBA1DE520F46A74DA7D7491F175E5CE

Monitoraggio PTPCT al 31 agosto 2023.pdf

EB4904591A383FE4ECFCF408266936218603BA1D15FE064EEE63230D7D164C6C28BBF55041  
260EB69FC8BC582867CA5627CC8941A339544BD7098B8B834DAD8F

N.d.V. Monitoraggio Obiettivi di Performance 2023\_signed\_signed.pdf

370DFF89C7383FA42610C54E97273E84DABF3DC1C625CB316660297FEEE7F0C37D931E8392  
0D63FFFCFE38D6E544382CBD28291DB470D9DDA13AB6D6EE1166D3

Comune di Sesto San Giovanni - Collegio dei Revisori - Parere Fabbisogno del personale -  
Verbale n 38 del 21-11-2023.pdf.p7m.pdf.p7m

55F216BB3992162AE8118120D602397C2C533ED3E8182D378D5169D723A50A050A189AE1C3  
7F7FAD4DD7CC01626199403689F158551F13687724BD9A6E976434

Sezione 3 modifica PIAO 2023.pdf

9F4726AD8EC61CFEBE7A9CFA6B1D1F5F9CB735B5C66693B19C088655451EB9395EC87666D9  
259A14014777AC1867916D5F9737F806339CF331687926FF718DE2

Monitoraggio Piano Performance al 31agosto 2023.pdf

F5F7837EA9FE557946D3D6F0B976E5CA4533A3FD4FB6FFB09076D72A43A754DE688B53AE07  
69ED777D1411E6F00B9CA667BCC0B74C23E3D281A9C9C65C5D38FB



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## ***Deliberazione della Giunta Comunale***

**N. 227 del 21/11/2023**

**AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL 31 AGOSTO 2023.**

### **VERBALE**

Il **21** di **novembre 2023**, a partire dalle ore **14:30**, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

| <b>N. Progr</b> | <b>Nominativo</b>  | <b>Incarico</b> | <b>Presenza</b> |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.              | DI STEFANO ROBERTO | Sindaco         | Presente        |
| 2.              | AIOSA ALESSANDRA   | Vicesindaco     | Presente        |
| 3.              | FIORINO GIOVANNI   | Assessore       | Presente        |
| 4.              | LAMIRANDA ANTONIO  | Assessore       | Presente        |
| 5.              | LANZONI MARCO      | Assessore       | Presente        |
| 6.              | NISCO LUCA         | Assessore       | Presente        |
| 7.              | PATERNA LOREDANA   | Assessore       | Presente        |
| 8.              | PIZZOCHERA ROBERTA | Assessore       | Presente        |

**Presenti n. 8**

**Assenti n. 0**

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2022 del 31/03/2022, la presenza dell'Assessore Luca Nisco è avvenuta da remoto. L'identità personale del componente collegato in videoconferenza, compresa la votazione, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

Partecipa il Segretario Generale CARBONARA ROBERTO MARIA.

Assume la presidenza il Sindaco DI STEFANO ROBERTO, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vista la proposta deliberativa allegata, N, **13494/2023** del **14/11/2023** ad oggetto:  
**"AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL  
31 AGOSTO 2023.";**

Visti i pareri allegati alla stessa;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

**DELIBERA**

1. di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:  
**"AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL  
31 AGOSTO 2023.".**

INDI,

Con separata votazione, con **voti unanimi** espressi in forma palese,

**DELIBERA**

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL Sindaco  
DI STEFANO ROBERTO**

**IL Segretario Generale  
CARBONARA ROBERTO MARIA**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Proposta di deliberazione  
Giunta Comunale**

**13494/2023**

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL 31 AGOSTO 2023.

**Dirigente Firmatario**

CARBONARA ROBERTO MARIA  
Segretario Generale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Premesso che:*

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 9-10 maggio 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011);

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 18.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del d. Lgs. n. 267/2000) - attribuzione risorse finanziarie alla Tecnostruttura;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7.6.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 80/21, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021, in forza del quale:

- Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore, con valenza triennale e aggiornamento annuale;

- Il Piano definisce, in particolare:

- Gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), **stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;**
- La strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai

processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

- Compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale, **assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali**;
- Gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- L'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- Le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
- le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#);

Dato atto che è opportuno apportare le seguenti modifiche alla Sezione 3 del PIAO:

1) aggiornamento dell'organigramma per renderlo più coerente a quanto previsto nel Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 5 ottobre 2023, che sancisce, in conformità all'art. 23 della Legge Professionale Forense 31 dicembre 2012 n. 247, l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura, sia sotto il profilo professionale, sia sotto il profilo strutturale e organizzativo

2) integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale:

- previsione dell'assunzione di nuove figure professionali utilizzando il risparmio derivante da cessazioni di personale nel frattempo intervenute e in parte derivanti dalle cessazioni dell'anno 2024 attualmente già note, ulteriori rispetto a quelle indicate G.C. n.116/2023; nonché dell'assunzione di figure professionali (Esperto informatico ed Esperto amministrativo contabile) a potenziamento dei servizi informativi interni e delle capacità di funzionamento degli sportelli demografici che andranno a costituire "Sportello Polifunzionale per il Cittadino" utilizzando i risparmi derivanti dall'assunzione del Direttore dell'Area Strutturale, prevista con la deliberazione di G.C. n.116/2023 che viene rinviata a successivi atti;
- rinvio all'adozione di un successivo atto per le progressioni verticali, comprese quelle previste con deliberazione di G.C. n.116/2023;
- Proroga/Rinnovo per un anno (dal 1.1.2024 al 31.12.2024) dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con n.4 lavoratori ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000;
- attivazione, nel periodo 2023/2024, per 12 mesi di tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento) per n. 3 neolaureati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano nel proprio sito internet istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale;

Richiamato il DPCM del 24 giugno 2022, n. 81, d'individuazione degli adempimenti assorbiti dal PIAO;

Richiamato il Decreto 30 giugno 2022, n. 132, recante il Regolamento di definizione del contenuto del Piao e del relativo schema tipo;

Precisato che il preventivo confronto sindacale sugli ambiti d'interesse ai sensi dei vigenti CCNL è stato espletato con le seguenti modalità: in presenza e collegamento da remoto;

Precisato inoltre che il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale, è in fase di acquisizione;

Preso atto della validazione resa dal Nucleo di Valutazione, in data 3 novembre 2023, sul monitoraggio al 31 agosto 2023 del Piano della Performance 2023 – 2025;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla correzione di errori materiali nella pesatura degli Obiettivi Funzionali di Direzione per l'Area autonoma Sicurezza e Protezione civile;

Riscontrata la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48.2 TUEL;

Dato atto che sulla presente proposta viene espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da richiami effettuati in atto, in considerazione dell'esigenza di piena continuità dell'azione amministrativa locale

**PROPONE  
alla Giunta Comunale di deliberare:**

1) di adottare l'aggiornamento del PIAO 2023/2025, allegato a costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta, articolato nelle seguenti sottosezioni:

- Sezione 2.2 – “Performance” (Piano Dettagliato degli Obiettivi Gestionali) – monitoraggio al 31 agosto 2023;
- Sezione 2.3 – “Rischi Corruttivi e Trasparenza” (Piano Territoriale Prevenzione Corruzione e Trasparenza – PTCPT) – monitoraggio al 31 agosto 2023;
- Sezione 3.1 “Struttura organizzativa” – modifica;
- Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” – modifica.

2) di procedere alla correzione di errori materiali nella pesatura degli Obiettivi Funzionali di Direzione per l'Area autonoma sicurezza e protezione civile, come da documentazione allegata.

3) di pubblicare il PIAO 2023/2025 sul sito istituzionale del Comune e inviarlo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4) di dare altresì atto che il PIAO sarà progressivamente aggiornato nelle diverse sezioni in

coerenza con la relativa disciplina di riferimento e in applicazione della disciplina introdotta dal C.C.N.L. 16.11.2022, Comparto Funzioni Locali.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

## **PIAO 2023 – 2025 – SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2**

### **PERFORMANCE “PIANO DETAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI” Monitoraggio al 31 agosto 2023**

**A cura del Segretario generale  
Dottor Roberto Maria Carbonara**

**Nucleo di Valutazione**

**Validazione tecnica in data 3 novembre 2023**

**Presidente: dott.ssa Silvia Rota**

**Segretario Generale – Componente: dott. Roberto Maria Carbonara**

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                              |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                                                                                                           | Linea d'azione                                                                                                                                                          | SERVIZIO                     | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                          | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE           | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                              | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERMINE                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                              |          |
| 10.1.5                            | 5        | 2         | 10.1               | Valorizzazione e promozione della cultura  | PNRR – M5C2-I2.1<br>Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | VILLA VISCONTI D'ARAGONA – SEDE BIBLIOTECA – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO                                                                                                  | Servizio edilizia pubblica   | consegna lavori e avvio dell'attività                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Approvazione progetto esecutivo – dicembre 2022;<br><br>- avvio dei lavori luglio 203 | <b>100%</b> - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.                                               | <b>In linea con prospettive di risultato</b> | 5        |
| 3.1.23                            | 12       | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Intervento di adeguamento centro CAM e scuola di musica in via Matteotti.                                                           | Approvazione progetto e fine dei lavori                                                                                                                                 | Servizio edilizia pubblica   | consegna lavori e avvio dell'attività                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Approvazione progetto esecutivo – dicembre 2022;<br><br>- avvio dei lavori luglio 203 | Le dinamiche del retrostante finanziamento regionale lasciano ipotizzare l'approvazione del progetto esecutivo entro ottobre, con avvio dei lavori entro novembre. | <b>Ritardo rispetto a programmazione</b>     | 5        |
| 3.1.5                             | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Attuazione piano delle valorizzazioni immobiliari                                                                                   | Predisposizione documentazione tecnica propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per concessione beni immobili, come da piano delle valorizzazioni immobiliari. | servizio del Demanio Tecnico | predisposizione documentazione tecnica e perizie per realizzazione da parte dell'ufficio del demanio amministrativo di concessioni su beni comunali nell'ambito del piano di valorizzazione degli immobili. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e procedura. | Annualità 2023                                                                          | le procedure sono in corso <b>54%</b>                                                                                                                              | <b>In linea con prospettive di risultato</b> | 15       |
| 3.1.6                             | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Attuazione piano delle alienazioni                                                                                                  | Predisposizione documentazione propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per alienazione beni immobili, come da piano delle alienazioni.                        | servizio del Demanio Tecnico | predisposizione documentazione tecnica e perizie per pubblicazione bandi. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e procedura.                                                                                                                                   | Annualità 2023                                                                          | le procedure sono in corso <b>70%</b>                                                                                                                              | <b>In linea con prospettive di risultato</b> | 15       |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                            |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                    |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                                                                                                  | Linea d'azione                                                      | SERVIZIO                                                           | RISULTATO ATTESO 2023             |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                            |                                                                                                                            |                                                                     |                                                                    | INDICATORI DI RISULTATO           | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |
| 1.3.1                             | 3        | 2         | 1.3                | Videosorveglianza e tutela dei cittadini   | Manutenzione a canone impianto di video sorveglianza sul territorio comunale con operatore economico.                      |                                                                     | servizio Global service<br>Manutenzione Stabili Video Sorveglianza | Soluzione dei ticket su criticità | 31/12/2023 | 100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.                                                                                        | In linea con prospettive di risultato | 5        |
| 3.1.8                             | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Manutenzione ordinaria stabili scolastici, uffici caserme con personale proprio dell'ente.                                 | Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze | servizio Global service<br>Manutenzione Stabili Video Sorveglianza | Soluzione dei ticket su criticità | 31/12/2023 | 100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche che l'ufficio manutentivo quotidianamente riesce ad evadere , ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra affidati ad imprese presenti sul territorio. | In linea con prospettive di risultato | 10       |
| 3.2.3                             | 8        | 2         | 3.2                | Quartieri e non periferie                  | Manutenzione canone e extra canone edifici SAP (conduzione calore. Impianti e involucro edilizio) con operatore economico. | Predisposizione affidamento                                         | servizio Global service<br>Manutenzione Stabili Video Sorveglianza | Soluzione dei ticket su criticità | 31/12/2023 | 100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.                                                                                        | In linea con prospettive di risultato | 15       |
| 3.1.9                             | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Manutenzione a canone e extra canone cancelli scuole ed edifici pubblici.                                                  | Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze | servizio Global service<br>Manutenzione Stabili Video Sorveglianza | Soluzione dei ticket su criticità | 31/12/2023 | 100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.                                                                                        | In linea con prospettive di risultato | 5        |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (NUP)           | Descrizione ob. operativo                                                           | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIZIO                                                           | RISULTATO ATTESO 2023             |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | INDICATORI DI RISULTATO           | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |          |
| 3.1.10                            | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Manutenzione a canone e extra canone impianti ascensori scuole ed edifici pubblici. | Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze                                                                                                                                                                               | servizio Global service<br>Manutenzione Stabili Video Sorveglianza | Soluzione dei ticket su criticità | 31/12/2023 | 100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.                                                                                            | In linea con prospettive di risultato | 10       |
| 2.1.1                             | 9        | 2         | 2.1                | Una città più verde, una città più curata  | Valorizzazione spazi verdi e cura del verde urbano                                  | Intervento di manutenzione del patrimonio arboreo, taglio erba, potature alberi, arbusti, posa di nuove alberature, fiori e piante, sistemazione aree giochi in legno dei giardini, manutenzione fontane e e sistema di irrigazione zone a verde. | Servizio Verde                                                     | Soluzione dei ticket su criticità | 31/12/2023 | 100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, a seguito del quale sono state applicate delle penali per il mancato rispetto dei patti contrattuali in relazione all'inadeguatezza delle opere realizzate dal punto di vista della regolare esecuzione. | In linea con prospettive di risultato | 15       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                           |                                        |                                            |                |                                    |                                                                                   |                                                           |                                       |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)          | Descrizione ob. operativo              | Linea d'azione                             | SERVIZIO       | RISULTATO ATTESO 2023              |                                                                                   | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA' | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                           |                                        |                                            |                | INDICATORI DI RISULTATO            | TERMINE                                                                           |                                                           |                                       |          |
| 2.1.2               | 9        | 2         | 2.1                | Una città più verde, una città più curata | Riqualificazione laghetto Villa Milius | Approntamento del progetto ed avvio lavori | Servizio Verde | progetto esecutivo e inizio lavori | - approvazione progetto esecutivo luglio 2023;<br>- consegna lavori dicembre 2023 | 50,00%                                                    | In linea con prospettive di risultato | 50       |
| 2.1.3               | 9        | 2         | 2.1                | Una città più verde, una città più curata | Riqualificazione giardino di via Pisa  | Approntamento del progetto ed avvio lavori | Servizio Verde | progetto esecutivo e inizio lavori | - Approvazione progetto esecutivo luglio 2023;<br>- consegna lavori dicembre 2023 | 50,00%                                                    | In linea con prospettive di risultato | 50       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                   | Linea d'azione                                                                                                                      | SERVIZI DI SUPPORTO                                               | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                         |              | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                   | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                       | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |          |
| 3.1.11                     | 4        | 2         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Realizzazione progetto scuola elementare “Monte San Michele”                                                                                                | Approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia e approvazione progetto esecutivo           | Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi                      | - approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia;<br>- approvazione progetto esecutivo               | Luglio 2023  | 90% - il progetto non è stato ancora approvato per via di un ritardo complessivo dei numerosi incarichi professionali affidati a professionisti esterni all'A.C., in particolare sono in corso le procedure per rescindere il contratto con l'ing Tartero responsabile del progetto antincendio della scuola.                                                                                 | Ritardo rispetto alla programmazione; % di attuazione inferiore a 90%                                                                                 | 5        |
| 3.1.12                     | 4        | 2         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Riqualificazione scuola “Don Milani”                                                                                                                        | Intervento di adeguamento, efficientamento energetico, miglioramento sismico, adeguamento impiantistico elettrico e illuminotecnico | Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi                      | Esecuzione attività svolgimento cantiere – Dirigente individua step significativo entro dicembre 2023 (in termini di approvazione di SAL) ... | 31/12/2023   | il cantiere è in fase di svolgimento: la percentuale di avanzamento dei lavori è pari al 20% dell'appalto; sono state definite tutte le scelte operative oggetto di alcune variazioni intervenute durante il proseguo dell'appalto, a seguito di ciò anche la realizzazione delle lavorazioni dovrebbe avere un incremento significativo.                                                     | Ritardo rispetto alla programmazione: si stima realizzazione lavori entro dicembre al 45%.                                                            | 5        |
| 4.8.2                      | 12       | 1         | 4.8                | Promozione dei servizi educativi per l'infanzia | <u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR-M4C1-Inv1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università | Asilo nido Savona intervento di demolizione e ricostruzione asilo nido Savona a Sesto San Giovanni.                                 | Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi/Servizio Finanziario | consegna lavori e avvio dell'attività                                                                                                         | Ottobre 2023 | 100%-I lavori dell'asilo nido Savona sono stati aggiudicati, trattandosi di procedura di appalto integrato, l'impresa ha presentato il progetto definitivo su cui è in atto una conferenza dei servizi definitiva. Successivamente l'impresa dovrà redigere entro 60 giorni il progetto esecutivo, e verranno consegnati dal RUP i lavori entro fine novembre come da tempistiche bando PNRR. | In linea con prospettive di risultato (il contratto di appalto integrato verrà stipulato in data 26 ottobre 2023: progettazione già resa e approvata) | 15       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                       |                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                       | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                | SERVIZI DI SUPPORTO                                               | RISULTATO ATTESO 2023                 |                | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                | OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                              | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | INDICATORI DI RISULTATO               | TERMINE        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |          |
| 3.1.13                     | 4        | 2         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | <b>Incremento della Funzionalità di Ente:</b> PNRR M4C1 - Inv. 3.3 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università | Programmazione Nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale scuola Forlanini. | Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi/Servizio Finanziario | consegna lavori e avvio dell'attività | Novembre 2023  | <b>90%</b> - l'appalto di gara per i lavori di adeguamento della scuola Forlanini è stato portato a termine con individuazione dell'operatore economico, a breve si provvederà alla consegna dei lavori. | <b>In linea con prospettive di risultato (il contratto di appalto integrato verrà stipulato entro ottobre 2023)</b> | 15       |
| 3.1.21                     | 8        | 1         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | <b>Incremento della Funzionalità di Ente:</b> PNRR – M5C2-I2.2 investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore                                | Piani urbani integrati come in Citta' Metropolitana di Milano riqualificazione del quartiere "Primavera" del comune di Sesto San Giovanni, condomini di via Leopradi 161 e Magenta 88, piani urbani e integrati Come IN.      | Servizio edilizia pubblica                                        | consegna lavori e avvio dell'attività | Settembre 2023 | <b>100%</b> - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.                                                                                     | <b>In linea con prospettive di risultato</b>                                                                        | 15       |
| 10.1.5                     | 5        | 2         | 10.1               | Valorizzazione e promozione della cultura  | <b>Incremento della Funzionalità di Ente:</b> PNRR- M5C2-I2.1 – Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore                               | Adeguamento statico e sismico efficientamento energetico adeguamento impiantistico e abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione Villa Visconti D'Aragona.                                                       | Servizio edilizia pubblica/Servizi Culturali/Servizio Finanziario | consegna lavori a avvio dell'attività | Luglio 2023    | <b>100%</b> - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.                                                                                     | <b>In linea con prospettive di risultato</b>                                                                        | 10       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                  | Linea d'azione                                                                                                                                                       | SERVIZI DI SUPPORTO                                       | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                    |                                                                                                        | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                            | OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                      | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                           | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                  | TERMINE                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |          |
| 3.1.14                     | 4        | 2         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | <u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR M5C2-I2.1 - Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore                                           | ADEGUAMENTO STATICO SISMICO<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO<br>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MARZABOTTO | Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi e Finanziari | consegna lavori a avvio dell'attività                                                                                    | Settembre 2023                                                                                         | <b>100%</b> - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.                                                                                                                                                 | <b>In linea con prospettive di risultato</b>                                                                | 10       |
| 3.1.22                     | 12       | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | <u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR M4C1 1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università                   | intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico ed impiantistico dell'immobile ex Montessori                                                         | Servizio edilizia pubblica/Servizio Finanziario           | consegna lavori a avvio dell'attività                                                                                    | Luglio 2023                                                                                            | <b>100%</b> - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.                                                                                                                                                 | <b>In linea con prospettive di risultato</b>                                                                | 10       |
| 3.1.7                      | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | <u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – VIA MAZZINI 33                  | Approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia. Approvazione progetto esecutivo                                             | servizio del Demanio Tecnico/PL                           | approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia. Approvazione progetto esecutivo | - aprile 2023 approvazione progetto di fattibilità;<br>- dicembre 2023 approvazione progetto esecutivo | <b>50%</b> - il progetto di fattibilità è stato approvato, sono state affidate le progettualità per l'approvazione del progetto esecutivo; la criticità più importante è che ad oggi l'intervento non è ancora stato finanziato con coperture economiche a bilancio. | <b>In linea con prospettive di risultato: entro ottobre 2023 sarà perfezionata la provvista finanziaria</b> | 5        |
| 9.3.12                     | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                       | <u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Applicazione misure anticorruptive                                                                                           | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                        | Tutti i servizi assegnati/Servizi Guida                   | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                            | DICEMBRE '23                                                                                           | le procedure sono in corso                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Riscontrate un paio di criticità in tema di applicazione del principio di rotazione</b>                  | 5        |
| 9.3.13                     | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                       | <u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali. | Assenza debiti fuori bilancio                                                                                                                                        | Servizio Finanziario                                      | Assenza debiti fuori bilancio                                                                                            | 31/12/2023                                                                                             | le procedure sono in corso                                                                                                                                                                                                                                           | <b>In linea con prospettive di risultato</b>                                                                | 5        |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob.operativo                                                                                                           | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIZIO | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |          |
| 9.3.36                            | 3        | 1         | 9.3                | Il comune è casa tua             | Riscossione delle sanzioni amministrative di competenza (CDS):<br>- Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate | Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate. Recupero di più del 35% delle sanzioni riscontrate                                                                                                                                                                                                               |          | n. riscossioni > del 40 % del numero delle sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2023 | Le violazioni al C.d.S. accertate ammontano a n° 16.643; ne sono state oblate 12.420, quindi circa il 75% dell'accertato. L'introito all'inizio di settembre è stato di € 576.913,93; le violazioni non pagate sono n. 4.223, circa 25% di quelle accertate. Le previsioni di incasso di quest'ultime, nel caso arrivino a ruolo, è di € 401.659,13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risultato da perseguire con pervicacia | 50       |
| 1.1.2                             | 3        | 1         | 1.1                | Una città più sicura             | Controllo sulla sicurezza e legalità stabili ERP più ALER:<br>- Controllo della legalità                                           | Controllo della legalità. No occupazioni; no discariche (cantine); no dormitori abusivi                                                                                                                                                                                                                                          |          | n. interventi >=30 a rotazione stabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2023 | sono stati effettuati 60 controlli presso gli stabili comunali e/o Aler, anche collaborando strettamente con gli Uffici Comunali preposti e quelli di Aler. I controlli più frequenti sono stati effettuati presso i seguenti stabili: via Milano 183, via Marzabotto 40, via Marx 606, via Magenta 88, via Edison 446/448. Due occupazioni abusive di appartamenti sono state sventate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In linea con prospettive di risultato  | 30       |
| 9.3.17                            | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua             | Aumento Capacità Riscossoria                                                                                                       | Nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Calcolo indicatori e analisi del risultato<br><br>Tipologie di entrata: a) proventi codice della strada : emissione avvisi di pagamento |          | a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)<br>b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365<br>c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365<br>d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100<br>e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100<br>f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100<br>g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100<br>h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100 | 31/12/2023 | A-b-c-d-e) I Preavvisi se non perviene il pagamento vengono notificati al proprietario del veicolo entro il termine dei 90 gg, mediamente la procedura si attiva dal 20/30 giorno. Anche i verbali, per i quali non perviene il pagamento, se trasgressore diverso dal proprietario si attiva la procedura di notifica a carico dell'Obbligato in Solido. Altre forme di sollecito non ve ne sono, ovvero entro i cinque anni dall' accertamento della violazione, senza che sia pervenuto il pagamento, le violazioni sono iscritte a Ruolo. Mediamente l'iscrizione a Ruolo avviene entro i 3 anni. Entro la fine del 2023 sarà generato il Ruolo riferito all'anno 2020. Per il 2023, attualmente, il numero di violazioni al CDS oblate risultano essere 12.420 mentre quelle evase sono n. 4223. I verbali messi a Ruolo relativi all'anno 2017 sono stati n° 7.670 per una previsione di incasso di € 1.751.348,25. L'incasso a mezzo ruoli per il 2017 é risultato € 457.502,72. I verbali messi a ruolo relativi all'anno 2018 sono stati n°5.975 per una previsione di incasso di € 1.763.170,86. L'incasso a mezzo ruoli per il 2018 é risultato essere di € 1.093.793,95. I verbali messi a Ruolo relativi all'anno 2019 sono stati n° 6.938 per una previsione di incasso di € 1.692.311,86. L'incasso a mezzo Ruoli per il 2019 é risultato di € 982.851,71. Gli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023/oggi; ovviamente non sono ancora stati iscritti a Ruolo ma comunque i riversamenti a mezzo Ruoli Esattoriali sono stati: per il 2020 € 360.673,73 – per il 2021 € 215.386,26 – per il 2022 €188.500,68 – per il 2023/ad oggi € 543.869,92. | Risultato da perseguire con pervicacia | 20       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |          |                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob.operativo                                                                                                                                                            | Linea d'azione                                                                                                   | SERVIZIO | RISULTATO ATTESO 2023                                                 |            | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |          | INDICATORI DI RISULTATO                                               | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |          |
| 8.2.2               | 14       | 2         | 8.2                | Rispetto della legalità          | Sequestri di merce venduta abusivamente nei mercati, nei mezzanini della metropolitana e nelle strade:<br>- Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore                       | Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore. Diminuzione venditori abusivi                                 |          | n. interventi > 100<br>sequestri => 50                                | 31/12/2023 | I sequestri merce effettuati finora sono 58;<br>- i controlli, effettuati quotidianamente nei mercati cittadini, nelle attività di vendita in sede fissa, nelle festività della festa della donna e della mamma, nei mezzanini della metropolitana e nei pattuglioni serali e diurni, sono stati più di 300.                                                                                                                                                                                        | In linea con prospettive di risultato | 10       |
|                     |          |           |                    | Rispetto della legalità          | Contrasto alle "microviolazioni" al Codice della Strada: micromobilità elettrica; posteggio incontrollato di biciclette in ambiti riservati ai pedoni (ad es., sui marciapiedi)     | Tutela ambientale del territorio                                                                                 |          | - n. interventi >= 15<br>- n. biciclette recuperate e rottamate >= 40 | 31/12/2023 | Sono stati effettuati decine di interventi (non si può tenere la rendicontazione), procedendo a sanzionare 43 tra ciclisti o conducenti di veicoli assimilati, che circolavano sui marciapiedi o non facendo uso delle piste ciclabili; inoltre sono stati recuperati per la rottamazione 70 veicoli abbandonati, tra cui: 54 velocipedi o telai di essi; 11 ciclomotori e/o motocicli con parti mancanti e non più circolanti e 5 autovetture in evidente stato di abbandono e non più circolanti. | In linea con prospettive di risultato | 30       |
| 1.1.6               | 3        | 1         | 1.1                | Una città più sicura             | Continuazione operazioni di allontanamento di soggetti con situazioni a rischio di criminalità:<br>- Controllo sul territorio cittadino volto alla diminuzione di fenomeni illeciti | Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Diminuzione del fenomeno |          | n. allontanamenti =>20                                                | 31/12/2023 | Continua l'attività di controllo del territorio finalizzata ad individuare quei soggetti che bivaccano, bevono alcool nelle piazze e nei giardini pubblici, infastidiscono i passanti, si prostituiscono ecc... Sono stati effettuati 83 allontanamenti.                                                                                                                                                                                                                                            | In linea con prospettive di risultato | 60       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. Strategico (DUP) | Descrizione ob.operativo                                                                                                                                                                                                   | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                   | SERVIZI DI SUPPORTO         | RISULTATO ATTESO 2023                         |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                             | INDICATORI DI RISULTATO                       | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |
| 8.2.3                      | 14       | 2         | 8.2                | Rispetto della legalità          | <b>Incremento della Legalità di contesto:</b> Controllo mercati cittadini:<br>- Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore                                                                                          | Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore. verifica del rispetto di leggi e norme regolamentari per i titolari di posteggio                                                                                              | SUAP                        | n. controlli>= 200                            | 31/12/2023 | Sono stati effettuati n. 444 presidi, sia nei 4 grandi mercati del sabato che in quelli giornalieri infraset-timanali. Al sabato, per ogni mercato, sono impegnati tutta la giornata 2 operatori con le pattuglie in supporto. Nei mercatini giornalieri infraset-timanali una pattuglia provvede alla sorveglianza e al regolare svolgimento degli stessi.                                     | linea con prospettive di risultato    | 5        |
| 1.1.1                      | 3        | 1         | 1.1                | Una città più sicura             | <b>Incremento della Legalità di Contesto:</b> Controllo giardini pubblici e rilevazione di eventuali sanzioni:<br>- Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini contro azioni lesive della sicurezza dei luoghi | Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini con-tro azioni lesive della sicurezza dei luoghi. Sopralluoghi periodici e su segnalazione >= 150. Monitoraggio e repressione dei fenomeni di disturbo. n. sanzioni >= 70 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | - n. sopralluoghi>=150<br>- n. sanzioni >= 50 | 31/12/2023 | Nei giardini pubblici, soprattutto nel periodo primavera/estate, si effettuano controlli giornalieri da parte delle pattuglie in servizio, con indicazioni operative riportate sull'Ordine di servizio giornaliero. Inoltre gli stessi sono anche soggetti a controllo durante i pattuglioni serali/notturni. Finora sono stati effettuati 859 controlli e sono state accertate 186 violazioni. | In linea con prospettive di risultato | 20       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. Strategico (DUP) | Descrizione ob.operativo                                                                                                                                                                                                                             | Linea d'azione                                                                                                                                                       | SERVIZI DI SUPPORTO                          | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                      |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                              | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                    | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |
| 1.1.3                      | 3        | 1         | 1.1                | Una città più sicura             | <b><u>Incremento della Legalità di Contesto:</u></b> Progetto sicurezza:<br>- Interventi mirati sul territorio                                                                                                                                       | Decremento della micro criminalità, del disturbo alla quiete pubblica                                                                                                | SERVIZI DI LINE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI | n. pattuglioni serali >=25                                                                                 | 31/12/2023 | Sono stati effettuati un totale di 22 pattuglioni serali/notturni, di cui 17 in servizio straordinario e 5 in servizio ordinario. Tra i risultati raggiunti più significativi si segnalano:<br>- 1304 persone identificate;<br>- 508 violazioni al CDS accertate;<br>- 1 196 veicoli controllati;<br>- 48 verbali di allontanamento (daspo) effettuati;<br>- 47 violazioni accertate per vendita bevande alcoliche oltre l'orario.<br>- 35 sequestri di merce deperibile e non deperibile;<br>- 18 violazioni accertate per omessa indicazione dei prezzi;<br>- 19 violazioni accertate per vendita di bevande alcoliche oltre l'orario. | In linea con prospettive di risultato | 20       |
| 1.1.4                      | 3        | 1         | 1.1                | Una città più sicura             | <b><u>Incremento della Legalità di Contesto:</u></b> Progetto controllo di vicinato e Progetto Municipium:<br>- Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Controllo del Vicinato e assolvimento delle segnalazioni ricevute da Municipium | Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Controllo del Vicinato e assolvimento delle segnalazioni ricevute da Municipium. Risoluzione delle segnalazioni | SERVIZI AL CITTADINO                         | C.d.V.n. segnalazioni/n.Risoluzioni > 100<br>Municipium assolvimento e chiusura del 95% delle segnalazioni | 31/12/2023 | Sono state ricevute in Centrale n. 124 segnalazioni dall'account del CDV, tutte verificate sul posto e n. 124 segnalazioni dalla piattaforma Municipium, tutte verificate e assolte, con risposta al segnalante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In linea con prospettive di risultato | 10       |
|                            |          |           |                    |                                  | <b><u>Incremento della Legalità di Contesto:</u></b> contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti, con particolare attenzione al fenomeno delle “discariche abusive”                                                                             | Contrasto all'illegalità a tutela del territorio. Verifica rispetto normativa ambientale e regolamentare. Sanzionamento delle violazioni.                            | SERVIZIO AMBIENTE                            | - n. controlli>= 200<br>- n. sanzioni >= 15                                                                | 31/12/2023 | le attività poste in essere sono le seguenti:<br>a) 365 controlli effettuati per lo scarico abusivo dei rifiuti, anche con il posizionamento di telecamerine, a seguito di segnalazioni di attività di scarico da parte di aziende e verifica sul posto della presenza di specifici rifiuti riconducibili ad attività di aziende. b) 189 controlli effettuati sul territorio per la verifica della corretta esposizione dei rifiuti condominiali. In totale Le violazioni accertate sono state 226.                                                                                                                                      | In linea con prospettive di risultato | 10       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. Strategico (DUP) | Descrizione ob.operativo                                                                                                                                                                                                                      | Linea d'azione                                                                                                                                                                    | SERVIZI DI SUPPORTO                          | RISULTATO ATTESO 2023                           |              | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                              | INDICATORI DI RISULTATO                         | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |          |
| 1.1.7                      | 3        | 1         | 1.1                | Una città più sicura             | <p><b><u>Incremento della Legalità di Contesto:</u></b> Continuazione attività di polizia giudiziaria per la lotta alla microcriminalità:</p> <p>- Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità</p> | Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato per il contrasto alla microcriminalità | SERVIZI DI LINE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI | n. interventi > 50<br>n. sequestri penali => 10 | 31/12/2023   | <p>Il Comando è dotato da qualche anno di un nucleo di polizia Giudiziaria, composta da un ufficiale e 3 agenti, sotto il diretto coordinamento da parte del vice Comandante, ormai radicato sul territorio e collaborante con i nuclei di P.G. di Polizia di Stato e Carabinieri, con scambio di informazioni e interventi congiunti. Segue un estratto delle attività salienti poste in essere dal Nucleo di P.G.:</p> <p>- 18 denunce a persone note per spaccio di sostanze stupefacenti, di cui 4 in stato di arresto;</p> <p>- 21 segnalazioni alla Prefettura per soggetti consumatori di sostanze stupefacenti;</p> <p>- 28 sequestri di sostanze stupefacenti;</p> <p>-40 denunce a piede libero per altri reati;</p> <p>- 1 denunce a p.l. per violenza sessuale;</p> <p>- 3 denunce a p.l. per stalking (attivati 3 codici rosso);</p> <p>- 23 ricezioni di querela;</p> <p>- 19 identificazioni di responsabili di scarichi abusivi;</p> <p>- 31 attività di indagine evase su segnalazioni giunte al Comando;</p> <p>- 6 attività di indagine svolte con altre forze dell'Ordine;</p> <p>- ecc...</p> | In linea con prospettive di risultato | 30       |
| 9.3.8                      | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua             | <p><b><u>Incremento della Legalità di Contesto:</u></b>Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.</p>                                                      | Assenza debiti fuori bilancio                                                                                                                                                     | SERVIZIO FINANZIARIO                         | Assenza debiti fuori bilancio                   | DICEMBRE '23 | Ad oggi sono stati accertati n. 5 debiti fuori bilancio derivanti da sentenze sfavorevoli per ricorsi al'A.G. su violazioni al CDS. Gli stessi sono stati messi in pagamento con attuazione di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In linea con prospettive di risultato | 2,5      |
| 9.3.9                      | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua             | <p><b><u>Incremento della Legalità di Contesto:</u></b>Attuazione misure anticorruptive</p>                                                                                                                                                   | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                                     | SERVIZI GUIDA                                | Rinvio a Piano Anticorruzione                   | DICEMBRE '23 | Differenziazione tra dirigente e RUP. Rotazione o partecipazione del personale addetto ai settori relativi al contenzioso, rotazione del personale addetto ai settori alle sanzioni amministrative pecuniarie e a quelle accessorie: pronto intervento, annonaria, ufficio verbali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In linea con prospettive di risultato | 2,5      |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                           |                                         |                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                |                                        |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)          | Descrizione ob. operativo               | Linea d'azione                                                                                                                | SERVIZIO                                      | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                 |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                         | OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                           |                                         |                                                                                                                               |                                               | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                               | TERMINE      |                                                                                                                                |                                        |          |
| 10.1.2                            | 5        | 2         | 10.1               | Valorizzazione e promozione della cultura | Valorizzazione Sistema “Ville Storiche” | Realizzazione eventi volti alla valorizzazione delle Ville Storiche: rassegne: Libri in Villa, Arte in Villa, Musica in Villa | Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | “Libri in Villa”:<br>- > n. 4 eventi/anno;<br>“Arte in Villa”:<br>- > n. 4 eventi/anno;<br>“Musica in Villa”:<br>- > n. 4 eventi/anno | DICEMBRE '23 | “Libri in Villa”: 17 eventi<br>in Villa” : 8 eventi<br>“Musica in Villa”: 6 eventi                                             | In linea con prospettive di risultato  | 20       |
| 10.1.3                            | 5        | 2         | 10.1               | Valorizzazione e promozione della cultura | Biblioteca dei Ragazzi                  | Realizzazione di eventi con le scuole                                                                                         | Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | n. eventi organizzati con le scuole primarie e secondarie del territorio> n. 5                                                        | DICEMBRE '23 | Per la fascia d'età primaria e secondaria : 68 incontri laboratoriali e 12 eventi                                              | In linea con prospettive di risultato  | 20       |
| 10.1.4                            | 5        | 2         | 10.1               | Valorizzazione e promozione della cultura | Realizzazione eventi                    | Realizzazione di eventi in sinergia tra i diversi servizi di Settore                                                          | Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | n. eventi > n. 15                                                                                                                     | DICEMBRE '23 | 18 rassegne o eventi (compresi quelli in collaborazione con terzi soggetti), per un totale di 48 singoli eventi o appuntamenti | In linea con prospettive di risultato  | 60       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                  |                                               |                                                                                            |                        |                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                     | Linea d'azione                                                                             | SERVIZIO               | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                         |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                    | OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                  |                                               |                                                                                            |                        | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                       | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |          |
| 9.3.30              | 1        | 11        | 9.3                | Il Comune è casa tua             | Ufficio Relazioni con il Pubblico su Whatsapp | Utilizzo di questo strumento per comunicare con l'URP per segnalazioni, informazioni, ecc. | Servizio Comunicazione | Approntamento progetto (completo) di apertura chat per risposte ai cittadini con applicazione whatsApp; attivazione operativa | DICEMBRE '23 | Analisi del progetto e benchmarking con altri Comuni che hanno già attivato questo servizio. Redazione di una bozza di linee guida del servizio ad uso dei cittadini . In attesa di ricevere da ICT 1 cellulare, strumento indispensabile per l'attivazione del progetto. | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 100      |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)          | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                  | Linea d'azione                                                                                                                                       | SERVIZI DI SUPPORTO                                 | RISULTATO ATTESO 2023                        |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     | INDICATORI DI RISULTATO                      | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |
| 10.1.1                     | 5        | 2         | 10.1               | Valorizzazione e promozione della cultura | <u>Incremento della funzionalità di Ente:</u> Razionalizzazione disciplina patrocini/collaborazioni/sponsorizzazioni                                                       | Revisione dei Regolamenti che disciplinano le diverse fattispecie di interazione tra Comune e soggetti terzi                                         | Servizi ai Cittadini/Suap/Servizi di line coinvolti | Predisposizione disciplina                   | GIUGNO '23   | Predisposto nuovo regolamento recante la disciplina relativa a : - la concessione di contributi e altri benefici economici; - la concessione di patrocini; - i contratti di collaborazione; - la concessione a titolo gratuito delle sale comunali; - la gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore del Comune di Sesto San Giovanni.<br><b>Allo stato, in visione del Segretario Generale.</b> | In linea con prospettive di risultato  | 50       |
| 9.3.1                      | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                      | <u>Incremento della Legalità di contesto:</u> Attuazione misure anticorruptive                                                                                             | Verifica sull'attuazione degli gli strumenti di controllo in materia di anticorruzione da parte di tutti i Servizi del Settore Cultura e Biblioteche | Servizi Guida                                       | Rinvio a Piano Anticorruzione                | DICEMBRE '23 | Controllo su eventuali conflitti di interessi dei dipendenti nei rapporti formalizzati con terzi; inserimento nei contratti di collaborazione con le associazioni della clausola di devoluzione di eventuali eccedenze economiche a fini sociali sotto il controllo del Comune e sottoscrizione clausola di incompatibilità.                                                                                  | In linea con prospettive di risultato  | 25       |
| 9.3.2                      | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                      | <u>Incremento della Legalità di contesto:</u> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali | Monitoraggio costante di ogni processo/procedimento finalizzato ad evitare la maturazione di debiti fuori bilancio                                   | Servizio Finanziario                                | Mancata maturazione di debiti fuori bilancio | DICEMBRE '23 | Controllo di disponibilità finanziarie <b>ante</b> finanziamento di qualsiasi evento. Monitoraggio PEG per erogazione di servizi in house.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 25       |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                            |                                                                     |                                                                       |                                                       |                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                                           | Linea d’azione                                                        | SERVIZIO                                              | RISULTATO ATTESO 2023           |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE          | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                            |                                                                     |                                                                       |                                                       | INDICATORI DI RISULTATO         | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |          |
| 8.2.1                             | 14       | 2         | 8.2                | Rispetto della legalità                    | Sviluppo e regolamentazione del sistema commercio                   | Riscossione sanzioni Commercio (previa attivazione del sw “Concilia”) | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | Emissione cartelle di pagamento | 31/12/2023   | 0% Non ci è stato ancora concesso dalla PL l'attivazione del SW "Concilia". Inoltre la PL non ci ha trasmesso i nominativi di chi non ha pagato la sanzione nei 5 anni. E' necessario modificare Indicatore di risultato, in quanto il SUAP emette SOLO l'ordinanza di ingiunzione non ha funzione di emissione cartelle di pagamento ma solo ordinanze che sta facendo | Occorre perseguire con pervicacia obiettivo | 20       |
| 8.1.1                             | 14       | 1         | 8.1                | Rilancio dell'economia                     | Sviluppo e regolazione del sistema produttivo                       | Predisposizione regolamento SUAP                                      | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | Delibera di approvazione        | DICEMBRE '23 | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In linea con prospettiva di risultato       | 40       |
| 3.1.15                            | 8        | 1         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione | Predisposizione nuovo regolamento Commissione Paesaggio               | Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE    | Predisposizione disciplina      | GIUGNO '23   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In linea con prospettiva di risultato       | 30       |
| 3.1.16                            | 8        | 1         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione | Aggiornamento regolamento edilizio                                    | Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE    | Delibera di approvazione        | LUGLIO '23   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In linea con prospettiva di risultato       | 10       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                     |                                                       |                                                                                                           |                                                       |                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)    | Descrizione ob. operativo                             | Linea d’azione                                                                                            | SERVIZIO                                              | RISULTATO ATTESO 2023      |            | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA’                                                                                                                                                                                                         | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                     | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                     |                                                       |                                                                                                           |                                                       | INDICATORI DI RISULTATO    | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |          |
| 9.2.1               | 10       | 1         | 9.2                | Mobilità sostenibile ed accessibile | Sviluppo e regolazione del sistema trasporto pubblico | Revisione Regolamento Taxi, anche nella prospettiva della “conurbazione” nel Bacino Aeroportuale Lombardo | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | Predisposizione disciplina | LUGLIO '23 | 100% predisposto regolamento. Ora necessita della condivisone con le associazioni di cat. e dei consumatori, già convocato il tavolo di lavoro per il 25 Settembre. Inoltrata domanda a Regione Lombardia per conurbazione del 4 Maggio e sollecito di Agosto. | In linea con prospettiva di risultato (regolamento in approvazione entro ottobre 2023) | 30       |
| 9.3.37              | 8        | 1         | 9.3                | Il Comune è casa tua                | Regolazione del sistema governance                    | Eliminazione Passi Carrai a concessione scaduta                                                           | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | PER RIMOZIONE PL           | GIUGNO '23 | 5% primo incontro con Dogre nel mese di Luglio, si chiede di rivedere l'indicatore di risultato, con INVIO AVVISO DI AVVENUTA SCADENZA AGLI UTENTI, e anche il TERMINE a Dicembre '23                                                                          | Obiettivo da perseguire con pervicacia                                                 | 10       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                               | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                       | Linea d'azione                                                                                                                 | SERVIZIO                                | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                           | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                            | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                         | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERMINE       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |          |
| 2.2.3               | 9        | 3         | 2.2                | Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento | TARI: verso la misurazione puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione per quanto di competenza in integrazione con il settore Finanziario | Azioni propedeutiche all'avvio della raccolta e sperimentazione in due zone del territorio sestese – misurazione puntuale TARI | Servizi Ambiente e Tributario           | 1. redazione progetto<br>2. definizione campagna informativa<br>3. migrazione banca dati TARI software dedicato per distribuzione contenitori<br>4. bonifica banca dati<br>5. individuazione dello stradario aggiornato;<br>6. predisposizione regolamenti da presentare agli organi competenti | DICEMBRE '23  | Per gli indicatori 1, 2 e 5 100% mentre per 3, 4 e 6 si propone di modificate Indicatore di Risultato con lo spostamento all'anno 2024 per necessità di individuazione e condivisone di nuovo SW | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia; si suggerisce di “misurare” i differenti step.</b> | 15       |
| 6.1.1               | 6        | 1         | 6.1                | Riqualificazione impianti sportivi                             | Sport, grandi eventi e tempo libero                                                                                                                             | Progetto opere e gestione autonoma del comparto Rugby del centro Manin                                                         | Settore Impiantistica Sportiva          | Approvazione progetto fattibilità tecnico economica                                                                                                                                                                                                                                             | DICEMBRE '23  | 40%                                                                                                                                                                                              | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia</b>                                                 | 15       |
| 3.1.20              | 8        | 1         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio                     | Sviluppare politiche per una città sostenibile                                                                                                                  | Sostituzione di tutto l'arredo urbano (cesti) con individuazione puntuale georeferenziata                                      | Servizio raccolta e smaltimento rifiuti | verbale fine intervento                                                                                                                                                                                                                                                                         | SETTEMBRE '23 | 100%                                                                                                                                                                                             | <b>In linea con prospettiva di risultato</b>                                                  | 10       |
| 9.2.2               | 10       | 1         | 9.2                | Mobilità sostenibile ed accessibilità                          | Regolazione del sistema governance                                                                                                                              | Analisi servizi integrativi TPL                                                                                                | Servizio Mobilità                       | Istruttoria puntuale rapporti con ATM per configurare sostenibilità delle debenze in corso                                                                                                                                                                                                      | DICEMBRE '23  | 50% inviata 05/05 nota convocazione tavolo tecnico al Comune di Milano e a fine luglio mandato sollecito                                                                                         | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia</b>                                                 | 20       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                            |                                                                     |                                                |                                                                        |                          |              |                                                        |                                              |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                                           | Linea d'azione                                 | SERVIZI DI SUPPORTO                                                    | RISULTATO ATTESO 2023    |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA' | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE           | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                            |                                                                     |                                                |                                                                        | INDICATORI DI RISULTATO  | TERMINE      |                                                        |                                              |          |
| 3.1.17                     | 8        | 1         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione | Approvazione progetto urbanistico "Studentato" | Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE/POLITICHE GIOVANILI | Delibera di approvazione | DICEMBRE '23 | 70%                                                    | <b>In linea con prospettiva di risultato</b> | 5        |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                                                |                                                |                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                               | Descrizione ob. operativo                      | Linea d'azione                                                                                                                                | SERVIZI DI SUPPORTO                                                       | RISULTATO ATTESO 2023                                                     |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                        | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                                                |                                                |                                                                                                                                               |                                                                           | INDICATORI DI RISULTATO                                                   | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |
| 2.2.3                      | 9        | 3         | 2.2                | Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento | Sviluppare politiche per una città sostenibile | Qualificazione accessi in Piattaforma Ecologica                                                                                               | Servizio raccolta e smaltimento rifiuti/POLIZIA LOCALE/ICT                | Fine lavori                                                               | DICEMBRE '23 | 100% (28 Giugno)                                                                                                                                                                                                                              | In linea con prospettiva di risultato  | 5        |
| 3.2.2                      | 8        | 1         | 3.2                | Quartieri e non periferie                                      | Sviluppare politiche per una città sostenibile | Lavori di riqualificazione ambientale e sistemazione degli spazi superficiali - Lotto C e D - Parco delle Torri                               | Servizio Igiene Ambientale, Bonifiche e qualità urbana                    | Inizio Lavori                                                             | LUGLIO '23   | 100% (16 Giugno)                                                                                                                                                                                                                              | In linea con prospettiva di risultato  | 10       |
| 9.1.2                      | 10       | 5         | 9.1                | Sviluppo Infrastrutture e trasporti                            | Lavori e opere pubbliche                       | Lavori di riqualificazione incrocio Cadorna – Cavallotti _ Valdimagna                                                                         | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE       |                                                                           | 2024         | Obiettivo '24                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 5        |
| 9.1.3                      | 10       | 5         | 9.1                | Sviluppo Infrastrutture e trasporti                            | Lavori e opere pubbliche                       | Lavori di riqualificazione area di Via Montesabotino-Villoresi                                                                                | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade                      |                                                                           | 2024         | Obiettivo '24                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 5        |
| 9.1.4 – 9.1.5              | 10       | 5         | 9.1                | Sviluppo Infrastrutture e trasporti                            | Lavori e opere pubbliche                       | Riassetto viabilistico dell'asse Buonarroti Trento                                                                                            | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE       | Approvazione progetto definitivo                                          | DICEMBRE '23 | 0% in quanto in attesa di atto Regione per assegnazione risorse, nel caso venissero sbloccate le risorse, si propone di aggiornare indicatore di risultato da Approvazione progetto definitivo a indagini strutturali preliminari al progetto | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 5        |
| 9.2.4                      | 10       | 5         | 9.2                | Mobilità sostenibile ed accessibilità                          | Lavori e opere pubbliche                       | <b>Incremento della funzionalità di Ente:</b> Bicipolitana – ciclovie urbane di collegamento con il Polo Universitario di Via Adamello        | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLITICHE GIOVANILI  | Inizio Lavori + completamento di almeno Km 2 secondo le prescrizioni PNRR | DICEMBRE '23 | 50% (gara conclusa, in fase di aggiudicazione)                                                                                                                                                                                                | In linea con prospettiva di risultato  | 5        |
| 9.2.5                      | 10       | 5         | 9.2                | Mobilità sostenibile ed accessibilità                          | Lavori e opere pubbliche                       | <b>Incremento della Funzionalità di Ente:</b> Intervento di riqualificazione di Via Rovani e abbattimento barriere architettoniche – 1° lotto | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO |                                                                           | 2024         | Obiettivo '24                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 10       |
| 9.2.6                      | 10       | 5         | 9.2                | Mobilità sostenibile ed accessibilità                          | Lavori e opere pubbliche                       | <b>Incremento della Funzionalità di Ente:</b> Intervento di riqualificazione di Via Rovani e abbattimento barriere architettoniche – 2° lotto | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO |                                                                           | 2025         | Obiettivo '25                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 10       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo             | Linea d'azione                                                                                                                                                                                         | SERVIZI DI SUPPORTO                                                       | RISULTATO ATTESO 2023                               |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                            | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE                                        | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | INDICATORI DI RISULTATO                             | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |          |
| 3.1.18                     | 3        | 1         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Lavori e opere pubbliche              | <u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Intervento di riqualificazione Piazza IV Novembre                                                                                                        | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE       | Progettazione esecutiva                             | DICEMBRE '23 | 0% in quanto in attesa di atto Regione di assegnazione risorse, si propone di modificare Indicatore Risultato da Progettazione esecutiva a approvazione documento di indirizzi progettuali                                                                                        | Obiettivo da perseguire con pervicacia                                    | 5        |
| 9.2.7                      | 10       | 5         | 9.2                | Mobilità sostenibile ed accessibilità      | Lavori e opere pubbliche              | <u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di Piazza Petazzi – secondo lotto | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO | Determina indizione gara – pubblicazione bando      | DICEMBRE '23 | 20% iniziate fasi di coordinamento con sottoservizi. In data 28.07 Regione (BURL 07.08) ha approvato atto di finanziamento opera. In data 22.08, Unareti ha comunicato la necessità di rifare rete gas. Questo, potrebbe, implicare slittamento delle fasi dei lavori programmati | Obiettivo da perseguire con pervicacia                                    | 5        |
| 3.1.19                     | 3        | 1         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Lavori e opere pubbliche              | <u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Oldrini                                                                                               | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade                      | Determina indizione gara – pubblicazione Bando      | DICEMBRE '23 | 0% in quanto Regione Lombardia ha assegnato le risorse con atto del 28.07.23 (Burl 07.08), propone la modifica indicatore risultato da determina indizione gara ad approvazione progetto esecutivo ...                                                                            | Obiettivo da perseguire con pervicacia; criticità in corso di superamento | 5        |
| 9.2.3                      | 10       | 5         | 9.2                | Mobilità sostenibile ed accessibilità      | Lavori e opere pubbliche              | <u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di Piazza Trento Trieste          | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO | Approvazione progetto esecutivo                     | DICEMBRE '23 | 0% in quanto Regione Lombardia ha assegnato le risorse con atto del 28.07.23 (Burl 07.08), propone la modifica indicatore risultato da progetto esecutivo ad approvazione docuemnto d'indirizzo alla progettazione ...                                                            | Obiettivo da perseguire con pervicacia                                    | 5        |
| 9.1.1                      | 10       | 5         | 9.1                | Sviluppo Infrastrutture e trasporti        | Lavori e opere pubbliche              | <u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Riqualificazione attraversamento pedonale Breda Buozzi                                                                                                   | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE       | Fine lavori                                         | DICEMBRE '23 | 60% approvazione progetto esecutivo entro settembre                                                                                                                                                                                                                               | Obiettivo da perseguire con pervicacia                                    | 5        |
| 6.1.2                      | 6        | 1         | 6.1                | Riqualificazione impianti sportivi         | Sport, grandi eventi e tempo libero   | <u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Progetto ristrutturazione e riqualificazione piscina Olimpia                                                                                             | Settore Impiantistica Sportiva/SPORT/SERVIZI AL CITTADINO                 | Approvazione progetto fattibilità tecnico economica | DICEMBRE '23 | 60% assegnati incarichi professionisti                                                                                                                                                                                                                                            | Obiettivo da perseguire con pervicacia                                    | 5        |
| 9.3.6                      | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                       | Regolazione del sistema di governance | <u>Incremento della Legalità di contesto</u> :Attivazione misure previste dal Piano Anticorruzione                                                                                                     | Tutti i servizi assegnati/servizi guida                                   | Rinvio a Piano Anticorruzione                       | DICEMBRE '23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In linea con prospettiva di risultato                                     | 5        |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                       |                                                                                                                                                                            |                                                |                               |              |                                                        |                                       |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo             | Linea d'azione                                                                                                                                                             | SERVIZI DI SUPPORTO                            | RISULTATO ATTESO 2023         |              | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA' | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                       |                                                                                                                                                                            |                                                | INDICATORI DI RISULTATO       | TERMINE      |                                                        |                                       |          |
| 9.3.7                      | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua             | Regolazione del sistema di governance | <b>Incremento della Legalità di contesto:</b> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali. | Tutti i servizi assegnati/servizio finanziario | Assenza debiti fuori bilancio | DICEMBRE '23 | 65%                                                    | obiettivo da perseguire con pervicaci | 5        |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                                       |                                                  |                                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                      | Descrizione ob. operativo                        | Linea d'azione                                                                                                            | SERVIZIO             | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                     |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                               | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                                       |                                                  |                                                                                                                           |                      | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                   | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |          |
| 3.1.2                             | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Regolamento gestione beni immobili               | Stesura regolamento per la gestione dei beni immobili demaniali, indisponibili e disponibili di proprietà comunale        | Demanio              | Produzione proposta deliberativa                                                                                          | 31/12/2023 | Predisposta la bozza di regolamento che sarà sottoposta al Consiglio Comunale entro il mese di novembre 2023                                                                                                                                                                                                                            | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 20       |
| 3.1.3                             | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Vendita immobili comunali – 5 alienazioni        | Pubblicazione bandi di vendita dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle alienazioni; stipulazione rogiti       | Demanio              | Stipulazione di almeno n. 5 contratti alienativi                                                                          | 31/12/2023 | Pubblicati n. 3 bandi, procedure in corso di esecuzione, di cui 1 chiusa con aggiudicazione e 2 in corso di esecuzione                                                                                                                                                                                                                  | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 15       |
| 3.1.4                             | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Bandi di concessione immobili comunali – 4 bandi | Pubblicazione bandi di concessione/locazione dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle valorizzazioni           | Demanio              | Approvazione e pubblicazione                                                                                              | 31/12/2023 | Pubblicati n. 5 bandi, di cui 2 procedure in corso di esecuzione e 3 chiuse infruttuosamente. L'eventuale stipula dei contratti è subordinata all'effettivo perfezionamento della procedura,                                                                                                                                            | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 15       |
| 4.2.1                             | 12       | 7         | 4.2                | Welfare circolare e di comunità                       | Regolamento servizi sociali                      | Stesura regolamento per la gestione dei servizi sociali                                                                   | sociale              | Produzione proposta deliberativa                                                                                          | 31/12/2023 | Predisposta bozza di regolamento. Entro fine anno sarà presentata la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                    | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 20       |
| 10.2.2                            | 1        | 7         | 10.2               | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Registri Stato Civile                            | Digitalizzazione nel rispetto dei termini e adempimenti preliminari disposti dal Ministero per il passaggio in ANPR       | Servizio Demografico | Digitalizzazione nel rispetto dei termini e adempimenti preliminari disposti dal Ministero per il passaggio in ANPR       | 31/12/2023 | Risoluzione delle anomalie di doppia iscrizione dei dati presenti in ANPR ed integrazione dei Web Services resi disponibili dalla softwarehouse.Trasmissione in ANPR dei dati elettorali di tutti gli elettori sestesi. Avvio delle procedure di acquisto del webservice per l'acquisizione ed aggiornamento delle posizioni elettorali | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 5        |
| 9.3.31                            | 1        | 11        | 9.3                | Il Comune è casa tua                                  | Servizi di Portierato                            | Riassetto organizzativo con razionalizzazione accessi al pubblico e orari di apertura in relazione ai bisogni dei servizi | Servizio Demografico | Riassetto organizzativo con razionalizzazione accessi al pubblico e orari di apertura in relazione ai bisogni dei servizi | 01/09/2023 | Servizio avviato a partire dal mese di luglio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In linea con prospettiva di risultato  | 15       |
| 10.2.1                            | 1        | 2         | 10.2               | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Servizi di notificazione                         | Messa a regime sistema di notificazione digitale tramite piattaforma nazionale PDN                                        | Servizio Demografico | Messa a regime sistema di notificazione digitale tramite piattaforma nazionale PDN                                        | 31/12/2023 | In corso attività di adesione alla piattaforma                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 10       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                                       |                                                                               |                                                                                                     |                                    |                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                      | Descrizione ob. operativo                                                     | Linea d'azione                                                                                      | SERVIZIO                           | RISULTATO ATTESO 2023                                                             |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                 | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE            | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                                       |                                                                               |                                                                                                     |                                    | INDICATORI DI RISULTATO                                                           | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |
| 4.8.1               | 12       | 1         | 4.8                | Promozione dei servizi educativi per l'infanzia       | <b>Predisposizione legame “in house providing” per Fondazione “Generiamo”</b> | Affidamenti a Fondazione Generiamo con regolarizza-zione del legame dell'”in house providing”       | Educativo                          | Produzione proposta deliberativa + adeguamento statutario e contratto di servizio | 01/09/2023 | Approvazione atti da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 24/7/2023.                                                                                                                  | <b>In linea con prospettiva di risultato</b>  | 50       |
| 3.1.1               | 1        | 5         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Rilascio stabile Fondazione Vincent “Casa Albergo”                            | Rilascio stabile “Casa Albergo” da parte di Fondazione VVVincent a seguito di ordinanza di sgombero | Demanio – Sociale – Agenzia casa   | Verbale di rilascio                                                               | 31/12/2023 | Prosegue l'attività di interlocuzione con Fondazione Vincent. Si segnalano difficoltà di comunicazione con la Fondazione e gestione dell'eventuale collocazione degli occupanti verso soluzioni abitative | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia</b> | 30       |
| 10.2.6              | 1        | 8         | 10.2               | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Cartella sociale informatizzata                                               | Predisposizione progetto di informatizzazione delle cartelle sociali                                | sociale – agenzia casa – educativo | Predisposizione progetto                                                          | 31/12/2023 | In corso di predisposizione stesura del progetto. Entro dicembre sarà sottoposta alla Giunta la proposta deliberativa                                                                                     | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia</b> | 20       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                     |                                        |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                                                   | Descrizione ob. operativo                                                                                                       | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIZI DI SUPPORTO                 | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                           | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERMINE    |                                                                                                                                     |                                        |          |
| 3.2.1                      | 1        | 5         | 3.2                | Quartieri e non periferie                                                          | <b>Incremento della Legalità di Contesto:</b> Regolamento dei beni confiscati                                                   | Stesura regolamento di affidamento a terzi dei beni confi-scati alla criminalità organizzata                                                                                                                                                                                                                     | Demanio Tecnico                     | Produzione proposta deliberativa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2023 | Predisposta la bozza di regolamento che sarà sottoposta al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre 2023                        | In linea con prospettiva di risultato  | 10       |
| 9.3.3                      | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                                                               | <b>Incremento della Legalità di Contesto:</b> Attivazione misura anticorruptiva "Antiriciclaggio", come da Piano Anticorruzione | Attivazione misure anticorruptive relative all'antiriciclaggio presenti nel piano anticorruzione                                                                                                                                                                                                                 | Centri di Costo dei diversi servizi | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2023 | In corso di applicazione                                                                                                            | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 10       |
| 9.3.4                      | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                                                               | <b>Incremento della Legalità di Contesto:</b> Attivazione ulteriori misure previste dal Piano Anticorruzione                    | Attivazione altre misure anticorruptive presenti nel piano anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                        | Servizi di Line e Guida             | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2023 | In corso di applicazione                                                                                                            | In linea con prospettiva di risultato  | 5        |
| 9.3.5                      | 1        | 2         | 9.3                | Il Comune è casa tua                                                               | <b>Incremento della Legalità di Contesto:</b> Modulistica bandi di gara ed allegati                                             | Adeguamento modelli di bandi ed allegati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pub-blici                                                                                                                                                                                               | Servizi di Line                     | <b>Adeguamento</b> a nuovo codice appalti                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/05/2023 | Modelli adeguati e in applicazione a partire dal 1 luglio 2023                                                                      | In linea con prospettiva di risultato  | 15       |
| 9.4.1                      | 1        | 11        | 9.4                | Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale | <b>Incremento capacità digitali di Ente:</b> Sportello Polifunzionale per il cittadino                                          | Attivazione primi interventi di "sollievo" (segnaletica, arredi, customer care, piccola logistica, digitalizzazione sistemica appuntamenti ...) + approntamento studio di fattibilità edilizio/arredi – digitale; impostazione revisione procedimenti – tecniche di reclutamento e incentivazio-ne del personale | Servizi di Line                     | Attivazione primi interventi di "sollievo" (segnaletica, arredi, customer care, piccola logistica, digitalizzazione sistemica appuntamenti ...) + approntamento studio di fattibilità edilizio/arredi – digitale; impostazione revisione procedimenti – tecniche di reclutamento e incentivazione del personale | 31/12/2023 | Approvazione la delibera di Giunta n. 151 del 25/7/2023, in cui è previsto un piano di 9 azioni. Interventi in corso di attuazione. | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 30       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                           |                                        |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                                                                                              | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIZI DI SUPPORTO | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA' | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERMINE    |                                                           |                                        |          |
| 9.3.17                     | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua             | <div><div></div><div><div>Incremento della Legalità di Contesto:</div><div>Aumento capacità riscossoria Agenzia casa</div></div></div> | <div>nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19).</div> <div>Tipologie di entrata:<br/>a) locazioni abitative<br/>Sap: emissione avvisi di pagamento</div> | Servizi Sociali     | <div>a) <b>CAPACITA' DI RISCOSSIONE:</b><br/><i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i><br/>b) <b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO</b><br/><i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i><br/>c) <b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI:</b> ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365<br/>d) <b>% RISCOSSIONE LISTA DI CARICO:</b><br/>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100<br/>e) <b>% CONTRIBUENTI IN REGOLA:</b><br/>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100<br/>f) <b>% AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO:</b><br/>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100<br/>g) <b>% RISCOSSIONE SOLLECITI:</b><br/>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100<br/>h) <b>% CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI:</b><br/>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</div> | 31/12/2023 | Avviato monitoraggio                                      | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 5        |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                           |                                        |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Linea d'azione | SERVIZI DI SUPPORTO | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA' | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TERMINE    |                                                           |                                        |          |
| 9.3.17                     | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua             | <p><b>Incremento della Legalità di Contesto:</b> Aumento capacità riscossoria servizi educativi</p> <p>nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19).</p> <p>Tipologie di entrata:<br/>a) refezione scolastica: prepagato-ricarica<br/>b) rette nido_ prepagato</p> |                | Servizi educativi   | <p><b>a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE:</b><br/><i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i></p> <p><b>b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO</b><br/><i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i></p> <p><b>c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI:</b><br/><i>ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365</i></p> <p><b>d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO:</b><br/><i>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100</i></p> <p><b>e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA:</b><br/><i>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100</i></p> <p><b>f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO:</b><br/><i>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100</i></p> <p><b>g) % RISCOSSIONE SOLLECITI:</b><br/><i>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100</i></p> <p><b>h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI:</b><br/><i>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</i></p> | 31/12/2023 | Avviato monitoraggio                                      | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 10       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                    |            |                                                                             |                                                                                                                                                                                       |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                            | Linea d'azione                                                                                                     | SERVIZI DI SUPPORTO                    | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                              |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                   | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                    | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                        | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                            | TERMINE    |                                                                             |                                                                                                                                                                                       |          |
|                            | 1        | 5         | 8.2                | Rispetto della legalità          | <b>Incremento della Legalità di</b><br><b>Contesto:</b> Conduzione di Edicole e Chioschi su suolo Pubblico                                                                           |                                                                                                                    | Demanio<br>Tecnico/Polizia Locale/Suap | - Approntamento mappatura - banca dati; Ripristino situazioni di abbandono; Stipulazione nuovi contratti, previa evidenza pubblica | 31/12/2023 | Criticità derivanti da storica disorganizzazione delle attività istruttorie | <b>Emerge ritardo rispetto alla programmazione prefigurata; la strategicità dell'obiettivo impone di ingaggiarsi a fondo, sia pure in vista del raggiungimento di step intermedi.</b> | 10       |
| 9.3.2                      | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua             | <b>Incremento della Legalità di</b><br><b>Contesto:</b> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali | Monitoraggio costante di ogni processo/procedimento finalizzato ad evitare la maturazione di debiti fuori bilancio | Servizio Finanziario                   | Assenza di debiti fuori bilancio                                                                                                   | 31/12/2023 | In corso di applicazione                                                    | <b>In linea con prospettiva di risultato</b>                                                                                                                                          | 5        |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                            | Linea d’azione                                                                                                                                                                     | SERVIZIO   | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                  |              | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                    |            | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                | TERMINE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |
| 9.3.32                            | 1        | 11        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Tutela giudiziale dell'Ente                                          | Ridurre il più possibile il conferimento di incarichi esterni di difesa in giudizio in caso di azioni contro il Comune o di proposizione di azioni giudiziarie a tutela dell'Ente. | Avvocatura | N. azioni per le quali assunta la difesa in proprio da parte degli Avvocati interni/n. complessivo azioni proposte contro il Comune (cause passive) o dall'Ente a tutela dei suoi diritti (cause attive)<br>Risultato atteso 2023: 80% | DICEMBRE '23 | N. nuove cause pervenute dal 1° gennaio al 31 agosto 2023 : 16<br>N. cause per le quali il Comune si è costituito in giudizio: 5, tutte con difesa assunta in proprio dagli Avvocati interni.<br>N. inviti (accettati) a mediazioni/negoziazioni assistite: 5, tutte con assistenza tecnica assunta in proprio dagli Avvocati interni.<br><br>Percentuale: 100% | In linea con prospettive di risultato | 70       |
| 9.3.33                            | 1        | 11        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Consulenza stragiudiziale agli Amministratori e ai Servizi Comunali  | Assicurare in tempi brevi una risposta qualificata alle richieste di consulenza giuridica e di assistenza nella predisposizione di atti amministrativi e di comunicazioni          | Avvocatura | Tempo medio di risposta alle richieste di consulenza scritte pervenute: 20 giorni                                                                                                                                                      | DICEMBRE '23 | N. richieste di consulenza scritta pervenute: 6<br>Tempo medio di risposta: 5 giorni lavorativi.<br><br>Percentuale: 100%                                                                                                                                                                                                                                       | In linea con prospettive di risultato | 25       |
| 9.3.35                            | 1        | 11        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Attuazione misure anticorruptive: >10% rispetto consuntivo anno 2022 | Rinvio al Piano Anticorruzione                                                                                                                                                     | Avvocatura | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                          | DICEMBRE '23 | vedasi tabella relativa a attuazione anticorruzione-pantouflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In linea con prospettive di risultato | 5        |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                      |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                                                                                                         | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                     | SERVIZIO                                                          | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                              | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | INDICATORI DI RISULTATO                                                                              | TERMINE    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |          |
| 9.3.22                            | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Ipotesi contratto decentrato dirigenti                                                                                                                                                                                                                            | Incontri con i sindacati per la presentazione dell'ipotesi di accordo decentrato, discussione e trattativa per la definizione di un accordo condiviso.                                                                             | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | Predisposizione testo                                                                                | 30/09/2023 |                                                                                                                          | In linea con prospettive di risultato (in via di acquisizione parere del Collegio dei revisori -quest'ultimo in corso di ricostituzione- su schema Accordo decentrato già inoltrato sindacati ) | 10       |
| 9.3.29                            | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Individuazione professionalità infungibili nel contesto della liberalizzazione della mobilità esterna dei dipendenti pubblici                                                                                                                                     | Stesura del documento                                                                                                                                                                                                              | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | Adozione delibera di Giunta                                                                          | 30/06/2023 | Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 136 del 4 luglio 2023). | In linea con prospettive di risultato                                                                                                                                                           | 10       |
|                                   |          |           |                    |                                  | OBIETTIVI AFFERENTI ALL'AREA SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | Polizia Locale                                                    | Rinvio a scheda tematica                                                                             | 31/12/2023 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | 10       |
| 9.3.23                            | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Revisione Disciplina Lavoro Agile – da remoto: - Dirigenti/P.O.: solo per necessità personali/funzionali; -Altri dipendenti: prevalenza presenza in servizio; - Codifica eccezioni                                                                                | Predisposizione di Bozza di regolamento sulla base delle indicazioni fornite dal contratto nazionale, invio ai sindacati a titolo di informazione. Richiesta di concertazione. Incontro per discussione. Approvazione regolamento. | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | Adozione delibera di Giunta                                                                          | 30/04/2023 | Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 74 del 10 aprile 2023). | In linea con prospettive di risultato                                                                                                                                                           | 20       |
| 9.3.26                            | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Messa a regime del sistema anti – pantouflage, come da piano anticorruzione                                                                                                                                                                                       | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                      | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                        | 31/10/2023 | Misure già attive. Risultato conseguito al 100%.                                                                         | In linea con prospettive di risultato                                                                                                                                                           | 10       |
| 9.3.25                            | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Impostazione sistema di rotazione ordinaria del personale, come da piano anticorruzione                                                                                                                                                                           | Esaurimento confronto sindacale; Approntamento a-dempimenti in modo da entrare a regime da 1° gennaio 2024                                                                                                                         | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | Esaurimento confronto sindacale; Approntamento adempimenti in modo da entrare a regime da 1genn 2024 | 31/12/2023 | Metodologia già innestata nel Piano Anticorruzione 2023. Risultato al 60% ...                                            | Obiettivo da perseguire con pervicacia                                                                                                                                                          | 20       |
| 9.3.27                            | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Attivazione controlli su dichiarazioni dirigenza in merito a inconferibilità – incompatibilità, come da Piano Anticorruzione; messa a regime sistema di raccolta dichiarazioni reddituali – patrimoniali dei dirigenti (come da Codice Generale di Comportamento) | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                      | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                        | 31/12/2023 | Effettuata la raccolta delle dichiarazioni patrimoniali/reddituali afferenti all'anno 2022.                              | In linea con prospettive di risultato                                                                                                                                                           | 5        |
| 9.3.28                            | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Aggiornamento configurazione/pesatura EQ                                                                                                                                                                                                                          | Predisposizione sk di pesatura in coerenza con l'attuale macro struttura dell'ente                                                                                                                                                 | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | Adozione delibera di giunta                                                                          | 30/06/2023 | Risultato conseguito al 100%: determinazione n. 649 del 8 giugno 2023                                                    | In linea con prospettive di risultato                                                                                                                                                           | 15       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                                       |                                                                                                          |                                                                        |                                     |                                                    |            |                                                                                                                                                                   |                                       |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                      | Descrizione ob. operativo                                                                                | Linea d'azione                                                         | SERVIZIO                            | RISULTATO ATTESO 2023                              |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA’                                                                                                         | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                                       |                                                                                                          |                                                                        |                                     | INDICATORI DI RISULTATO                            | TERMINE    |                                                                                                                                                                   |                                       |          |
| 10.2.4              | 1        | 8         | 10.2               | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Attivazione nuovo impianto tecnologico Sala Consiglio                                                    | Incremento potenzialità tecnologiche anche verso i media e i cittadini | Servizio ICT                        | 1^ seduta di Consiglio governata con nuovo sistema | 30/11/2023 | Affidato servizio ad appaltatore; in corso gli interventi di ammodernamento della sala; chiusura degli interventi stimata su 5 settembre 2023. Risultato all'80%. | In linea con prospettive di risultato | 50       |
| 9.3.21              | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | Predisposizione nuovo sistema incentivazione funzioni tecniche (ai sensi del nuovo Codice degli Appalti) | Predisposizione documento                                              | Segretario Generale/Servizi Tecnici | Predisposizione testo utile a partenza CDI         | 31/07/2023 | Trasmessa informazione preventiva alle rappresentanze sindacali entro luglio 2023. Risultato al 100%.                                                             | In linea con prospettive di risultato | 20       |
| 9.3.34              | 1        | 11        | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | Supporto alla stesura del regolamento di disciplina dell'Avvocatura Civica                               | Predisposizione regolamento                                            | Avvocatura/Segretario Generale      | Predisposizione testo utile a partenza CDI         | 31/05/2023 | Raggiunta preintesa di massima con Rappresentanze Sindacali nella sessione di incontri di Luglio 2023. Risultato al 100%.                                         | In linea con prospettive di risultato | 30       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                     |                                       |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                      | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                                                            | Linea d'azione                                                                                                                                         | SERVIZI DI SUPPORTO                                                                         | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                               |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                           | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                             | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                             | TERMINE    |                                                                                                                                                     |                                       |          |
| 10.2.8                     | 1        | 8         | 10.2               | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | <b><u>Incremento capacità digitali dell'ente:</u></b> Consequimento Finanziamenti PNRR; ricostruzione costola ICT interno (vedi programmazione fabbisogno personale)                                                 | Digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti                                                                                                  | Servizio ICT/SERVIZI DI LINE COINVOLTI                                                      | Validazione progetti PNRR                                                                                           | 31/12/2023 | Finanziamenti assegnati; progetti in corso; prossima la contrattualizzazione dei servizi da affidare.                                               | In linea con prospettive di risultato | 10       |
| 9.3.10                     | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | <b><u>Incremento della Legalità di</u></b><br><b>Contesto:</b> Aggiornamento sistema anticorruptivo di Ente (contributo di tutti i servizi, in fase ideativa e gestoria)                                             | Predisposizione documento, monitoraggio e azioni correttive                                                                                            | Segretario Generale/SERVIZI DI LINE COINVOLTI                                               | - Approvazione sottosezione PIAO Anticorruzione e Trasparenza;<br>- Monitoraggio e azioni correttive.               | 31/12/2023 | Aggiornamento intervenuto in sede di approvazione del PIAO 2023/25 – sottosezione Anticorruzione e Trasparenza; effettuato monitoraggio intermedio. | In linea con prospettive di risultato | 20       |
| 9.3.11                     | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | <b><u>Incremento della Legalità di</u></b><br><b>Contesto:</b> Aggiornamento sistema controlli successivi di regolarità amministrativa (interazione con tutti i servizi per affinamento controlli/azioni correttive) | Predisposizione documento e applicazione                                                                                                               | Segretario Generale/SERVIZI DI LINE COINVOLTI                                               | - Semplificazione metodologia;<br>- realizzazione delle attività di audit; - effettuazione tempestiva dei controlli | 31/12/2023 | Attivato nuova metodologia con D.G.C. n. 53 del 21 marzo 2023; effettuati i controlli su primo trimestre 2023.                                      | In linea con prospettive di risultato | 15       |
| 9.3.21                     | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | Ipotesi contratto decentrato dipendenti non dirigenti (contributo di tutti i servizi /a tutti i servizi su impostazione sistemi di governo delle risorse umane)                                                      | Incontri con i sindacati per la presentazione dell'ipotesi di accordo decentrato, discussione e trattativa per la definizione di un accordo condiviso. | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane/SERVIZI DI LINE COINVOLTI | Predisposizione testo                                                                                               | 31/07/2023 | Testo trasmesso alle rappresentanze sindacali entro Luglio. Risultato al 100%.                                                                      | In linea con prospettive di risultato | 15       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Nr. Obj operativo          | Missione | Programma | Nr. Obj strategico | Descrizione Obj strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                                                                                  | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIZI DI SUPPORTO                                                                         | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                              |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                   | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE           | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                            | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |          |
| 9.3.10                     | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | <b><u>Incremento della Legalità di</u></b><br><b><u>Contesto:</u></b> Aggiornamento regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi <b>(servizio reso all'integrità di Ente)</b>                                                   | Predisposizione documento aggiornato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane                           | Affinamento requisiti di esperienza pregressa per accesso all'impiego; esclusione dell'accesso all'impiego a partire dal rinvio a giudizio o in caso di sottoposizione a misure cautelari per reati contro la P.A. | 31/07/2023 | <b>Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 136 del 4 luglio 2023)</b>                                                                                                                                                                              | <b>In linea con prospettive di risultato</b> | 5        |
| 9.3.20                     | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | Revisione Profili Professionali dipendenti non dirigenti <b>(contributo di tutti i servizi/a tutti i servizi per lo sviluppo delle tecniche di governo delle risorse umane, anche in chiave di flessibilità e aspettative di carriera)</b> | Applicazione della normativa contrattuale. Partendo dai profili esistenti è stata fatta un analisi per l'adeguamento ai profili previsti dal contratto. L'obiettivo è quello di adattare le aree professionali ai nuovi contesti organizzativi, al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane offrire ai dipendenti un percorso agevole di sviluppo professionale. | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane/SERVIZI DI LINE COINVOLTI | Adozione delibera di Giunta                                                                                                                                                                                        | 31/03/2023 | <b>Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 54 del 21 marzo 2023)</b>                                                                                                                                                                               | <b>In linea con prospettive di risultato</b> | 5        |
| 9.3.24                     | 1        | 10        | 9.3                | Il comune è casa tua             | <b><u>Incremento della Funzionalità di contesto:</u></b> Attuazione programmazione fabbisogno personale <b>(contributo di tutti i servizi/reso a tutti i servizio), a presidio della funzionalità dell'azione amministrativa</b>           | Predisposizione bozza di Piano dei Fabbisogni, discussione con i dirigenti e segretario comunale per la definizione del piano sulla base della capacità assunzionale dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                   | Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane/SERVIZI DI LINE COINVOLTI | Approvazione graduatorie di merito                                                                                                                                                                                 | 31/12/2023 | <b>Definite le pendenze promananti dall'esercizio 2022 (assunzione di assistenti sociali + specialista ambientale + specialisti giuridici + specialista ambientale ...). Banditi i concorsi previsti per il 2023, salvo quello di Perito Informatico, nelle more del reclutamento del Responsabile ICT.</b> | <b>In linea con prospettive di risultato</b> | 30       |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                      | Descrizione ob. operativo                                         | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIZIO                                                      | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                           | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |          |
| 3.1.24                            | 12       | 9         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Attività di Esumazione/Estumulazione ordinarie                    | Programmazione Interventi secondo scadenza sepoltu-re e disponibilità Bilancio                                                                                                                                                                                                        | Servizi Cimiteriali/Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri | n. di esumazioni effettuate/n. Di esumazioni programmate (sono programmate: a) - n. 82 Estumulazioni Gall. A-B-C Cimitero Nuovo b) - n.167 Esumazioni Campo D Cimitero Nuovo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2023 | a) Mar'23 - Eseguite n. 82 Estumulazioni delle Gall. A-B-C del Cimitero Nuovo<br>b) Dic'23 - In programmazione n.167 Esumazioni Campo D Cimitero Nuovo                                                                                                                           | In linea con prospettive di risultato  | 60       |
| 10.2.7                            | 1        | 8         | 10.2               | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Digitalizzazione dei Pagamenti delle Tariffe Concessorie (PagoPA) | Avvio del nuovo Sw Cimiteri con ridefinizione dei Modelli e dei Procedimenti Concessori secondo disponibilità personale Uff.Concessioni                                                                                                                                               | Ufficio Concessioni                                           | Avvio PagoPA per le Tariffe delle Concessioni Cimiteriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2023 | In corso di Configurazione l'Interoperabilità con il Prestatore dei Servizi Interbancari di PagoPA: MyPay - di Reg.Lombardia                                                                                                                                                     | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 20       |
| 9.3.17                            | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | Aumento Capacità Riscossoria                                      | nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19).<br><br>Tipologie di entrata: a) proventi illuminazione votiva: emissione avvisi di pagamento |                                                               | a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertamenti in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)<br>b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365<br>c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365<br>d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100<br>e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100<br>f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100<br>g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100<br>h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100 | 31/12/2023 | - Lug'23 – Solleciti - Emessi n.2.644 Avvisi di Pagamento degli Abbonamenti Insoluti 2022 delle Lampade Votive Cimiteriali<br><br>- Ago'23 – Ruolo 2023 - Emessi n.11.218 Avvisi di Pagamento Lampade Votive Cimiteriali;<br><br>- Dati Incassi in fase di elaborazione<br><br>- | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 20       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                            |                                                 |                                                                     |          |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                       | Linea d'azione                                                      | SERVIZIO | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                     |            | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                  | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE    | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                            |                                                 |                                                                     |          | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                   | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |
|                     | 12       | 9         | 9.3                | Il comune è casa tua                       | Regolazione del sistema governance              | Semplificazione procedure di rilascio delle concessioni cimiteriali |          | - Dimostrazione alleggerimenti procedurali; - aggiornamento modelli concessori (ivi compresi i rinnovi)                                                   | 31/12/2023 | - Configurati Modelli tipo "Rinnovo Concessioni in Scadenza"<br><br>- In corso la Configurazione di Nuovi Modelli semplificati dei Ctr. Di Concessioni Cimiteriali con il Nuovo Sw di Gestione delle Concessioni Cimiteriali                            | In linea con prospettive di risultato | 50       |
|                     | 12       | 9         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Aggiornamento modello gestione tecnica cimiteri | Predisposizione documento                                           |          | Produzione progetto e modalità finanziamento; analisi servizi manutentivi extra Polizia Mortuaria; elaborazione intelaatura Capitolato Speciale d'Appalto | 31/12/2023 | In via di definizione il nuovo modello (a parità di Bilancio di Previsione) :<br>- Appalto Servizi di Guardiania, Custodia, Pulizia e Cimiteriali (stretti)<br>- Appalto Servizi Mtz. Verde;<br>- Appalto Servizi Raccolta Rifiuti;<br>- AQ. Mtz. Edili | In linea con prospettive di risultato | 50       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)           | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                              | Linea d'azione                                                                                        | SERVIZI DI SUPPORTO                                                                | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                         |            | RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                       | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                    | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                       | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |          |
| 3.1.25                     | 12       | 9         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | <b>Incremento della funzionalità di Ente:</b> Costruzione di Nuovi Ossari/Loculi                                                                                       | Programmazione Interventi secondo priorità ed Affidamento secondo disponibilità Piano Triennale Opere | Servizi Cimiteriali/Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri/Servizi al Cittadino | n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 (Dati in fase di Elaborazione) | 31/12/2023 | In corso di Aggiudicazione l'Appalto di Costruzione di n.1335 Nuovi Ossari-Cinerari in zona ex Forno – Cim.Nuovo;<br><br>- In Approvazione il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Nuova Area Dispersione Ceneri                                        | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 40       |
| 9.3.12                     | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua                       | <b>Incremento della Legalità di Ente:</b> Attuazione misure anticorruptive                                                                                             | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                         | Servizi Guida                                                                      | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                 | 31/12/2023 | - Controllo su eventuali conflitti di interessi dei dipendenti nei rapporti formalizzati con terzi;<br><br>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali<br><br>- Rotazione del Personale tra le fasi d'Istruttoria ed autorizzazione dei procedimenti | In linea con prospettive di risultato  | 5        |
| 9.3.13                     | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua                       | <b>Incremento della Legalità di Ente:</b> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali. | Assenza debiti fuori bilancio                                                                         | Servizio Finanziario                                                               | Assenza debiti fuori bilancio                                                                                                 | 31/12/2023 | - Monitoraggio degli Atti di Liquidaz. Degli Appalti di Servizio;<br><br>- Periodico Monitoraggio della Disponibilità dei Capitoli di Bilancio su proiezione serie storica degli Impegni;                                                                    | In linea con prospettive di risultato  | 5        |
| 3.1.16                     | 12       | 9         | 3.1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | <b>Incremento della funzionalità di Ente: Piano di Governo del territorio: innovazione, attuazione e gestione</b>                                                      | Approvazione Piano Regolatore Cimiteriale                                                             | SUAEP                                                                              | Delibera di approvazione (assunzione)                                                                                         | 31/12/2023 | Approvato: Atto CC.n.32 del 25.07.23                                                                                                                                                                                                                         | In linea con prospettive di risultato  | 50       |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo           | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIZIO                                                                                                    | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE            | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |          |
| 9.3.17                            | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua             | Aumento capacità riscossione Ente % | Prosecuzione obiettivo del 2022:<br>individuare le tipologie di entrata da analizzare e gli indicatori, nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19).<br><br>Tipologie di entrata: a) Sanzioni al codice della strada: emissione avvisi di pagamento<br>b) refezione scolastica: prepagato-ricarica c) rette nido_ prepagato<br>d) proventi illuminazione votiva: emissione avvisi di pagamento<br>e) locazioni abitative Sap: emissione avvisi di pagamento | Servizio Contabilità<br>– Polizia locale<br>– Servizi istruzione<br>– Servizi cimiteriali<br>– Welfare casa | a) <b>CAPACITA' DI RISCOSSIONE:</b><br><i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i><br>b) <b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO</b><br><i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i><br>c) <b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI:</b><br><i>ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365</i><br>d) <b>% RISCOSSIONE LISTA DI CARICO:</b><br><i>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100</i><br>e) <b>% CONTRIBUENTI IN REGOLA:</b><br><i>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100</i><br>f) <b>% AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO:</b><br><i>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100</i><br>g) <b>% RISCOSSIONE SOLLECITI:</b><br><i>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100</i><br>h) <b>% CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI:</b><br><i>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</i> | 31/12/2023 | <b>A) )</b> TARI: nel 2023 sono stati poste in essere le attività dirette all'incasso del tributo delle annualità precedenti. Dall'analisi dei residui iscritti al 01.01.2023 nel bilancio 2023/2025, si evincono i seguenti valori (alla data del 20.07.2023) per ogni anno di competenza del residuo:<br><br>2018: Incassi € 100.253,49/accertamento € 1.270.064,77 = 7,89%<br><br>2019: Incassi € 132.876,22/accertamento € 1.568.004,98 = 8,47%<br><br>2020: incassi € 93.231,96/ accertamento € 2.615.336,3 = 3,56%<br><br>2021: Incassi € 177.714,03/accertamento € 2.471.707,43 = 7,19%<br><br>2022: Incassi € 6.695.349,63/accertamento € 9.910.233,63 = 67,56%<br>Il valore elevato degli incassi anno 2022 è influenzato dal fatto che la seconda rata degli avvisi di pagamento TARI 2022 è avvenuta nel gennaio 2023.<br><br><b>B)</b> Con riferimento ai punti b), c), f), g) e h), dall'inizio del 2023 sono state intraprese le attività di sollecito (messa in mora) dei contribuenti che non hanno pagato alla scadenza dell'avviso di pagamento. Alla data odierna, sono stati emessi, per gli anni d'imposta non ancora prescritti, nr. 732 atti per un importo complessivo di € 963.196. A seguito della messa in mora e del mancato pagamento, sono stati emessi nr. 2390 atti di accertamento per omesso versamento. Alla data odierna, i termini di pagamento/notifica sono ancora in corso.<br>L'attività tributaria ha riguardato anche:<br>- l'imposta di soggiorno. Alla data odierna, è stato emesso un atto di accertamento per l'importo di € 104.686,00, non riscosso, prontamente inoltrato per la riscossione coattiva;<br>- le verifiche di regolarità tributaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio, che in caso negativo consentono la creazione di ulteriori atti di accertamento. Dall'inizio dell'anno ne sono state rilasciate nr. 119; <b>C)</b> La lista di carico TARI 2023 non è ancora stata approvata in quanto la prima rata scadrà il 04.12.2023. Per aggiornare tale lista alla data del 20.07, sono state inserite nr. 3049 nuove dichiarazioni e n. 6927 modifiche di dichiarazioni. <b>D)</b> La lista di carico TARI 2023 non è ancora stata approvata in quanto la prima rata scadrà il 04.12.2023. Per aggiornare tale lista alla data del 20.07 sono state inserite nr. 3049 nuove dichiarazioni e n. 6927 modifiche di dichiarazioni. <b>E) Dato ad oggi non disponibile in quanto gli avvisi di pagamento non sono stati ancora emessi. F)</b> Si veda quanto scritto al punto b) <b>G) // H) //</b> | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia</b> | 30       |

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |          |           |                    |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |          |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo                 | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                                          | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIZIO                      | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                                   |          |           |                    |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |          |
| 9.3.19                            | 1        | 4         | 9.3                | Il comune è casa tua             | Entrate e lotta all'evasione                                                       | Potenziamento attività di accertamento. Tributi presi in esame: IMU - TARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servizio Tributi              | <b>IMU:</b><br>- incremento % nr. atti di accertamento emessi<br>- incremento % valore riscossione degli atti di accertamento emessi<br>- incremento % numero perizie aree edificabili correlate all'emissione atti di accertamento<br>- incremento % nr. Evasori totali<br><b>TARI:</b><br>- incremento % nr. atti di accertamento emessi<br>- incremento % nr. cespiti non dichiarati ai fini del Tributo                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2023 | <b>IMU</b><br>Nr. Atti emessi al 30.04.2022 = 734; Nr. Atti emessi al 30.04.2023= 736.2022 = 1.130; Nr. Atti emessi al 30.06.2023 = 1.130 % incremento 0,00% Nr. Atti emessi al 30.04.2022 = 734; Nr. Atti emessi al 30.04.2023 = 818. % incremento 11,44% Nell'anno 2022 l'attività accertativa IMU ha consentito di emettere nr. 2040 atti; alla data del 21.07.2023 il numero degli atti emessi è 1194. % valore riscossione anno 2022 avvisi di accertamento emessi alla data del 30.06 = 18,48% % valore riscossione anno 2023 avvisi di accertamento emessi alla data del 30.06 = 8,19%.<br>Ad oggi non è possibile effettuare il raffronto fra i due anni in quanto sono ancora in corso i termini di pagamento degli accertamenti emessi (60 gg). Si consideri che i pagamenti dei contribuenti continuano anche dopo la scadenza dei termini e quindi il dato 2023 potrà essere pianamente valorizzato al termine dell'esercizio. Si rileva infine che il valore degli atti di accertamento emessi al 30.06.23 (€ 3.081.954) è superiore del 65,83% rispetto allo stesso dato del 2022 (€1.858.516) Nr. Perizie anno 2022: nr. 14<br>Nr. Perizie anno 2023 (alla data del 21.07.23): nr. 12<br>Il dato rilevato riguarda il numero di nuovi contribuenti accertati, rispetto all'anno precedente, per i quali non risultano versamenti a fronte di immobili oggetto d'imposta. La % è pari al 6,60% (nr. 863 anno 2022 – nr. 920 anno 2023)<br><b>TARI</b><br>Il confronto, alla data del 20.07, del numero degli atti di accertamento emessi per omesso versamento evidenzia un incremento del 47,98% (2022: nr.1615; 2023: nr.2390).<br>Il confronto, alla data del 20.07, del numero degli atti di accertamento emessi per omessa denuncia evidenzia un incremento del 73,68% (2022: nr.228; 2023: nr.396). Questo tipo di accertamento consente di allargare la base imponibile del tributo. | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 40       |
| 9.3.16                            | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua             | Rafforzamento del sistema di coordinamento e controllo sugli organismi partecipati | 1) Individuazione di obiettivi gestionali “trasversali” per tutti gli organismi partecipati che si intenda assegnare per il periodo 2023-2025, necessari a garantire il controllo, anche congiunto (obiettivi ulteriori ed integrativi rispetto a quanto già disciplinato dai contratti di servizio)<br>2) Individuazione di obiettivi specifici per i seguenti organismi partecipati:<br>- Fondazione Generiamo;<br>- Azienda Speciale consortile CSBNO;<br>- ZeroC Spa;<br>3)Esame dell'adeguatezza degli Statuti delle Aziende partecipate; sollecito adeguamenti opportuni/necessari<br>4) Esame delle condizioni economico-giuridiche dei diversi Contratti di Servizio economicamente più rilevanti; sollecito adeguamenti opportuni/necessari;<br>5) Analisi standard anticorruzione e Trasparenza; sollecito adeguamenti opportuni/necessari. | Servizio Uscite e Partecipate | 1) Individuazione obiettivi gestionali “trasversali” per tutti gli organismi partecipati periodo 2023-2025<br><br>2) Individuazione obiettivi specifici per i seguenti organismi partecipati:<br>- Fondazione Generiamo;<br>- Azienda Speciale consortile CSBNO;<br>- ZeroC Spa<br><br>3) Esame adeguatezza Statuto di al meno due partecipate<br><br>4) Esame condizioni economico-giuridiche dei diversi Contratti di Servizio di almeno due partecipate<br><br>5) Analisi anticorruzione e trasparenza con sollecito adeguamenti opportuni/necessari di almeno due partecipate<br><br>6) Ricognizione partecipate e verifica rispetto disposizioni normative | 31/12/2023 | <b>1)</b> Gli obiettivi “trasversali” sono stati individuati nel DUP 2023- 2025 approvato con atto di Consiglio Comunale nr. 25/2023 (pag. 26 e seguenti)<br><b>2)</b> Gli obiettivi specifici sono stati individuati come sopra (pag. 28 e seguenti) e comunicati con note del 03.07.2023 - PG 71356 (Fondazione Generiamo) - PG 71356 (Azienda Speciale consortile CSBNO) – PG 71355 ( ZeroC Spa) <b>3)</b> Sono stati esaminati gli statuti di ZeroC Spa e Fondazione Generiamo per l'affidamento in house di servizi.<br><b>4)</b> Sono stati esaminate le condizione economiche-giuridiche, alla luce del D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento in house dei servizi a ZeroC Spa (Atto di CC nr. 3 del 24.01.2023) e Fondazione Generiamo (Proposta di atto consigliare all'odg del 25.07.23) alla luce del D. Lgs. 201/2022.<br><b>5)</b> Avviata l'attività di verifica<br><b>6)</b> Sono state avviate le attività propedeutiche che si concluderanno con la deliberazione di CC da approvare entro il 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 30       |

| OBIETTIVI SPECIFICI |          |           |                    |                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                           |                                               |          |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo   | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                                | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                    | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIZIO                             | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA' | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE            | PESO '23 |
|                     |          |           |                    |                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERMINE    |                                                           |                                               |          |
| 2.2.1               | 1        | 4         | 2.2                | Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento | TARI: verso la misurazione puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione per quanto di competenza in integrazione con il settore Ambiente | <b>Prosecuzione delle azioni propedeutiche per l'avvio della sperimentazione in due zone del territorio sestese:</b><br>Studio campagna informativa alla cittadinanza;<br>Migrazione della banca dati TARI nel software dedicato e messo a disposizione dall'appaltatore per la distribuzione dei contenitori dotati di target e per la rilevazione delle quantità conferite, previa bonifica della banca dati Tari;<br>Attività di accertamento mediante incrocio banca dati catastali (recupero posizioni tributarie non censite);<br>Individuazione dello stradario aggiornato;<br>Definizione regole per la misurazione puntuale (per nucleo familiare, solo misurazione del secco ...);<br>Analisi dei primi risultati della misurazione puntuale e valutazione delle azioni correttive da attuare.<br>Si valuterà inoltre la possibilità di utilizzare un solo applicativo gestionale al fine di razionalizzare le attività del tributo TARI per rendere i processi più snelli ed efficaci (utilizzo di una banca dati unica sia per la distribuzione dei contenitori che per la bollettazione, attività di sollecito e accertamenti, anche mediante eventuale supporto esterno);<br>Predisposizione regolamenti necessari all'avvio della sperimentazione;<br>individuazione zone suscettibili di sperimentazione | Servizio Tributi + Servizio Ambiente | 1. redazione progetto<br><br>2. definizione campagna informativa<br><br>3. analisi e verifica servizio di raccolta<br><br>4. costituzione banca dati per la consegna contenitori, rilevazione rifiuti conferiti, monitoraggio, controlli, simulazioni<br><br>5. bonifica e normalizzazion indirizzi e mappature<br><br>6. definizione modello e requisiti del sistema di misurazione delle quantità conferite<br><br>7. definizione delle modalità operative ed elaborazione delle procedure per tutte le fasi di lavorazione<br><br>8. predisposizione regolamenti da presentare agli organi competenti | 31/12/2023 | In corso                                                  | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia</b> | 60       |
| 2.2.2               | 1        | 4         | 2.2                | Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento | Miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini (Carta dei servizi); monitoraggio dei tempi dei principali procedimenti                         | <b>Prosecuzione obiettivo 2022:</b><br>Installazione, implementazione, formazione, attivazione della soluzione applicativa integrata nel software gestionale TARI dedicato alla misurazione della qualità secondo la deliberazione di Arera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio Tributi                     | 1. installazione software dedicato – formazione – avvio<br>2. predisposizione modulistica<br>3. misurazione tempi procedimenti<br>4. relazione annua dei risultati raggiunti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2023 |                                                           |                                               | 40       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP)                      | Descrizione ob. operativo                                                                                                                                                                                                               | Linea d'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIZI DI SUPPORTO               | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE     | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERMINE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |
| 9.3.15                     | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | <b>Incremento della Funzionalità di Ente:</b><br>Rafforzamento documenti di programmazione ed Implementazione del controllo di gestione                                                                                                 | Revisione DUP per rafforzare la programmazione di bilancio, individuando obiettivi strategici ed operativi declinati in missioni e programmi utile al controllo di gestione. Progettazione di un adeguato sistema di indicatori e conseguente e continuativa analisi degli scostamenti dagli obiettivi pianificati al fine di verificare che l'azione amministrativa abbia raggiunto il livello di performance programmato | Servizi di Line                   | 1. Revisione DUP: individuazione obiettivi strategici ed operativi declinati in missioni e programmi<br><br>2. individuazione centri di costo ed indicatori<br><br>3. integrazione sistema di controllo con nuovo gestionale                                                              | 31/12/2023 | 1) In relazione alle linee di mandato dell'AC insediatasi nel giugno 2022, è stato avviato il processo di revisione del DUP allo scopo di:- rafforzare la valenza programmatica, concentrandola in un unico documento;- ricondurre alle missioni e programmi di bilancio i nuovi obiettivi strategici ed operativi individuati. Il Dup è stato approvato con atto di CC nr. 25 del 09.05.2023<br>2) I centri di costo e gli indicatori saranno individuati con l'implementazione del nuovo software gestionale per il controllo di gestione. E' stato definito il crono programma di attività con la software house (formazione e implementazione) a partire da ottobre. L'attivazione in effettivo del modulo controllo di gestione è prevista nei primi mesi del 2024.CRITICITA': slittamento data attivazione per modificacrono programma attività conSW house | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 20       |
| 9.3.14                     | 1        | 3         | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | <b>Incremento della Funzionalità di Ente:</b><br>Adeguamento dei regolamenti di contabilità e di economato al fine di renderli, riguardo agli aspetti lasciati alla discrezionalità locale, più aderenti alle mutate esigenze dell'Ente | Analisi delle esigenze e predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizi di Line                   | Predisposizione bozza regolamenti e bozza deliberazioni da sottoporre ali organi competenti per l'approvazione                                                                                                                                                                            | 31/12/2023 | E' stata predisposto la bozza di Regolamento di Economato; sono in esame le variazioni da apportare al regolamento di contabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 10       |
| 10.2.5                     | 1        | 8         | 10.2               | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | <b>Incremento della funzionalità di Ente:</b><br>Sostituzione programma gestionale atti, contabilità e personale Trasversale                                                                                                            | Favorire il passaggio al nuovo programma gestionale con riferimento alla gestione contabile attraverso un supporto/consulenza agli uffici dei diversi settori                                                                                                                                                                                                                                                              | Centri di costo – servizi di line | 1. formazione personale ufficio ragioneria entro l'avvio del nuovo programma di contabilità<br><br>2. attività di consulenza: tempi medi di risposta entro 2 giorni lavorati<br><br>3. verifica “successiva” contabilizzazione fatture, liquidazioni ed impegni di spesa (determinazioni) | 31/12/2023 | In corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obiettivo da perseguire con pervicacia | 20       |
| 9.3.18                     | 1        | 4         | 9.3                | Il comune è casa tua                                  | <b>Incremento della Legalità di Contesto:</b><br>Attuazione misure anticorruptive                                                                                                                                                       | Applicazione misure piano anti-corruzione per le attività di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizi Guida                     | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2023 | Sono adottate le misure anticorruzione previste dal Piano Anticorruzione; Gli obblighi di trasparenza sono assolti attraverso le pubblicazioni di legge; E' stato effettuato dal personale con ruoli di responsabilità specifico corso in ambito Anticorruzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | In linea con prospettive di risultato  | 10       |

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                     |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr. Ob. operativo          | Missione | Programma | Nr. Ob. strategico | Descrizione Ob. strategico (DUP) | Descrizione ob. operativo                                                                                                           | Linea d'azione                    | SERVIZI DI SUPPORTO | RISULTATO ATTESO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                       | PESO '23 |
|                            |          |           |                    |                                  |                                                                                                                                     |                                   |                     | INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TERMINE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                            | 1        | 1         | 9.3                | Il comune è casa tua             | <u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Contri buto a corretto funzionamento procedurale - finanziario di Giunta e Consiglio. |                                   | Servizi di Line     | Deliberazioni/Informative di Giunta: deposito completo di tutta la documentazione istruttoria di spettanza (ivi compreso il parere dei Revisori-ove prescritto), entro le ore 12 del giorno precedente alla data di chiusura dell'ordine del giorno dei lavori (come disposta da Sindaco). Tempestiva Organizzazione del deposito della documentazione istruttoria di bilancio/rendiconto (calibrata ponderazione dei termini prescritti da TUEL e Regolamento di Contabilità, con peculiare riguardo alle garanzie partecipative consiliari; in particolare, rispetto a rendiconto, adeguata ponderazione obbligo di legge di porre a disposizione dei Consiglieri con 20 giorni di anticipo, non solo la documentazione deliberata dalla Giunta ma anche il parere dei Revisori | tutto esercizio 2023 | Deliberazioni di Giunta: sono rispettati i tempi di deposito completo di tutta la documentazione istruttoria entro le ore 12 del giorno precedente ad eccezione delle deliberazioni di approvazione degli atti programmatori. Rispettati tempi di deposito della documentazione istruttoria di bilancio/rendiconto entro 20 giorni di anticipo, per garantire la partecipazione consigliere. | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia (con particolare riferimento agli atti programmatori e agli atti che richiedono la compartecipazione prevntiva di attori interni all'ente come assessori, segretario generale, dirigenti di altri servizi)</b> | 20       |
| 9.3.8                      | 1        | 2         | 9.3                | Il comune è casa tua             | <u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Sistema di prevenzione maturazione debiti fuori bilancio                              | Allert mirati da Centro a Servizi | Servizi di Line     | Predisposizioni informative preventive mediante “circolari” almeno due volte l'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/11/2023           | In corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Obiettivo da perseguire con pervicacia</b>                                                                                                                                                                                                            | 20       |



## **PIAO 2023- 2025 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3**

### **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

#### **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025 Monitoraggio al 31 agosto 2023**

**A cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT)**

**Dott. Roberto Maria Carbonara, Segretario Generale**

SETTORE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RISORSE UMANE

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                                                                                       | RISCHIO                                                                                  | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI E METODI                                                                                                              | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                  | Servizio selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane                              | Incarichi dirigenziali inconferibili e incompatibili                                     | Acquisizione dichiarazioni. Verifica delle dichiarazioni dirigenziali afferenti inconferibilità e incompatibilità e dei loro aggiornamenti. I nominativi da controllare sono estratti a sorte. Il serbatoio di estrazione comprende anche il Segretario Generale. In caso di conflitto d'interesse, si applica il sistema delle sostituzioni dirigenziali. I controlli vengono effettuati avvalendosi delle banche dati pubbliche e dei motori di ricerca web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prima dell'assunzione di nuovi incarichi. Per incompatibilità, entro maggio di ogni anno.<br><br>Entro ottobre di ogni anno | Fatto. E' stato predisposto l'elenco dei dirigenti, compreso il Segretario Generale, in ordine alfabetico con attribuzione ad ognuno in ordine cronologico di un numero da 1 a 8. Si è proceduto all'estrazione numerica con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali. Risulta estratto il numero 3, corrispondente al nominativo di Alessandro Castelli.                                                                                                                         |
| 12                  | Servizio Organizzazione<br><br>Dirigenti dei singoli Settori/Servizi i                         | Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze                            | I Dirigenti presidiano il rischio (anche attraverso congrue campagne informative), di anomalie sequenziali/sostanziali nelle timbrature.<br>L'U.O. Personale procede all'estrazione casuale di dipendenti da sottoporre a controllo nelle singole annualità.<br>Il numero complessivo da estrarre per ogni annualità, ammonta al 10% dei dipendenti in servizio.<br>Il "serbatoio" di estrazione comprende anche il segretario generale e i dirigenti.<br>L'estrazione è orientata in modo da distribuire i controlli proporzionalmente alla consistenza dei singoli servizi.<br>I nominativi estratti sono comunicati in via riservata ai Dirigenti, che organizzano in autonomia i controlli e tenendo conto delle peculiari modalità di articolazione dei rapporti di lavoro (ad esempio, il lavoro agile può essere refertato solo negli orari di contattabilità).<br>I controlli su segretario generale e dirigenti (se estratti), sono effettuati a cura del Responsabile Servizio Personale.<br>I dirigenti depositano presso il servizio Personale il report dei controlli effettuati. | <b>DECORRENZA IMMEDIATA</b><br><br><b>ENTRO DICEMBRE DI OGNI ANNO</b>                                                       | Fatto. Stiamo predisponendo gli elenchi del personale suddivisi per Area/Settore/Servizio. Si procederà all'estrazione numerica del 10% del personale per ciascuna Area/Settore/Servizio con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali per il successivo invio ai Direttori/Dirigenti che effettueranno il controllo.                                                                                                                                                              |
| 17                  | Responsabile della Prevenzione della corruzione e Settore Affari Istituzionali e Risorse Umane | Whistleblowing                                                                           | Nuovo sistema di Whistleblowing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DECORRENZA IMMEDIATA</b>                                                                                                 | Fatto. Nel mese di gennaio il Servizio ICT del Comune ha provveduto all'accreditamento del RPCT alla piattaforma <a href="https://sestosg.whistleblowing.it/#/">https://sestosg.whistleblowing.it/#/</a> . Nel mese di febbraio la piattaforma è stata attivata ed il Comune potrà garantire al segnalante l'anonimato richiesto dalla normativa. Nella pagina dedicata al whistleblowing gli utenti potranno reperire, oltre che disposizioni normative, anche tutte le informazioni. |
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi                                                             | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle proced. di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>01/06/2023</b>                                                                                                           | Fatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                              | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse     | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione                                                                                                 | DECORRENZA IMMEDIATA | Nel nostro Settore non si sono verificati conflitti di interesse che hanno comportato trasferimenti in tal senso.   |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza             | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.<br>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                                                           | DECORRENZA IMMEDIATA | Nel nostro Settore non si sono verificati conflitti di interesse che hanno comportato trasferimenti in tal senso.   |
| 18                  | Servizio Organizzazione            | Attenuazione Trasparenza             | Progressioni Verticali e concorsi con riserva agli interni:<br>almeno 2/3 Componenti Commissione Giudicatrice esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DECORRENZA IMMEDIATA | Verrà attuata nuova procedura nelle prossime selezioni che saranno effettuate a partire dal mese di settembre 2023. |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti;<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023           | Nel nostro Settore non si sono verificati conflitti di interesse che hanno comportato trasferimenti in tal senso.   |
|                     |                                    | Pantouflage                          | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Attualmente il sistema è a regime relativamente ai contratti di assunzione                                          |

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                                        | RISCHIO                                                                                                             | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI E METODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Servizio gestione amministrativa del patrimonio | Concessione – Locazione a privati di immobili del patrimonio comunale senza evidenza pubblica e congrua motivazione | Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Mappatura della situazione, che evidenzi criticità ed eccezioni sostenibili, immediatamente;<br>2) Pubblicazione di bandi di reclutamento per le fattispecie “sguarnite”, immediatamente;<br>3) Concessionari - conduttori “senza titolo” continuano rapporto sino all’insediamento dei nuovi, previo pagamento di adeguato canone e impegno al tempestivo rilascio dell’immobile, garantito da congrua cauzione, altrimenti attivazione del procedimento di sgombero/sfratto, decorsi 30 giorni dall’assenza di riscontri; l’avvio del procedimento di sgombero/sfratto interviene entro n. 30 giorni dalla maturazione dei presupposti qui delineati | Tutte le concessioni sono affidate tramite procedura ad evidenza pubblica, salvo immobile di Via Oslavia destinato a Casa di Comunità per il quale la procedura di assegnazione è stata determinata in base a provvedimenti di Regione Lombardia |
|                     | Servizio gestione amministrativa del patrimonio | Rendita di posizione o abuso nella conduzione privata di destinazioni a uso pubblico                                | Elaborazione banca dati agevolmente fruibile. Verifica corretta impostazione convenzioni. Vigilanza corretta esecuzione convenzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non si segnalano situazioni rientranti nelle fattispecie previste                                                                                                                                                                                |
|                     | INTERSETTORIALE Tutti i Servizi                 | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                                                | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non risultano affidati incarichi di consulenza                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                 | Antiriciclaggio                                                                                                     | Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag. 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In corso di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                 | Pantouflage                                                                                                         | Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag. 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In corso di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                   | INTERSETTORIALE Tutti i Servizi                 | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto                          | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Con l'attribuzione di incarico di EQ si sta procedendo alla suddivisione dei ruoli                                                                                                                                                               |
| 3                   | Servizio gare e contratti                       | Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti                     | In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DECORRENZA IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non rileva la fattispecie                                                                                                                                                                                                                        |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                     | RISCHIO                                                                                                                               | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                             | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                           |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4                   | Servizio contratti<br>gare e | Configurazione della tipologia di appalto (lavoro, servizio o fornitura) in chiave elusiva della disciplina di affidamento/esecuzione | Ancoraggio della qualificazione del tipo di appalto a:<br>Dato normativo;<br>Interpretazione Giurisprudenziale;<br>Prassi AVCP-ANAC e MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti) | DECORRENZA IMMEDIATA | Non rileva la fattispecie                                          |
| 6                   | Servizio contratti<br>gare e | Infiltrazione Criminalità Organizzata                                                                                                 | Applicazione Protocollo di Legalità Comune/Prefettura                                                                                                                          | DECORRENZA IMMEDIATA | In corso di applicazione                                           |
| 7                   | Servizio contratti<br>gare e | Attenuazione dimensione trasparenza                                                                                                   | Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/ altri mercati elettronici – (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere)  | DECORRENZA IMMEDIATA | Gli affidamenti risultano gestiti tramite piattaforme elettroniche |

SERVIZI AL CITTADINO

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                    |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/06/2023            | La misura è stata attuata in almeno il 70% dei procedimenti |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziati conflitti d'interesse                                                           | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione                                                                                                   | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Non risulta la fattispecie                                  |
| 9                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo                                            | Divieti:<br>Remunerazione del lavoro volontario<br>Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche<br>Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura         |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                                                   | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA  | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura         |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                       | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023            | Non risultano incarichi conferiti ai consulenti             |
|                     |                                    | Antiriciclaggio                                                                            | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                             |
|                     |                                    | Pantouflage                                                                                | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                             |

SETTORE SOCIO EDUCATIVO

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI E METODI           | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                 |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/06/2023               | La misura è stata attuata in almeno il 70% dei procedimenti                              |
| 9                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà                                 | Divieti:<br>Remunerazione del lavoro volontario<br>Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche<br>Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTIVAZIONE<br>IMMEDIATA | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura                                      |
|                     |                                    |                                                                                            | Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Ove non praticabile, ricorso alla tecnica della motivazione aggravata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DECORRENZA<br>IMMEDIATA  | Misura attuata, salvo i casi in cui preordinato ha determinato una tempistica differente |
|                     |                                    |                                                                                            | I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni:<br>possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni;<br>Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DECORRENZA<br>IMMEDIATA  | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura                                      |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse                                                           | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione                                                                                               | ATTIVAZIONE<br>IMMEDIATA | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura                                      |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                                                   | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                                                             | DECORRENZA<br>IMMEDIATA  | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura                                      |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                       | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023               | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura                                      |
|                     |                                    | Antiriciclaggio                                                                            | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | In corso di monitoraggio                                                                 |
|                     |                                    | Pantouflage                                                                                | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | In corso di monitoraggio                                                                 |

SETTORE CULTURA - BIBLIOTECHE

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/06/2023            | Con l'imminente operatività della riorganizzazione che riguarderà il Settore si provvederà all'individuazione di almeno una figura che possa svolgere la funzione di RUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo                                            | Divieti:<br>Remunerazione del lavoro volontario<br>Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche<br>Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado                                                                                                                                                                                                                                                           | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Il divieto è stato rispettato:<br><b>- remunerazione del lavoro volontario:</b> fattispecie <b>non</b> verificatasi.<br><b>- Rimborsi spese ad associazioni /centri di aggregazione, di bevande alcoliche:</b> fattispecie <b>non</b> verificatasi.<br><b>- Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado:</b> fattispecie <b>non</b> verificatasi. |
|                     |                                    |                                                                                            | Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Motivazione aggravata ove non praticabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Avviso pubblico per l'individuazione di un'associazione sportiva iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Sesto San Giovanni cui assegnare le palestre in uso gratuito all'interno degli edifici scolastici comunali per organizzare e coordinare le attività di doposcuola sportivo per gli alunni delle scuole primarie comunali e le attività curriculari gratuite a supporto dei docenti di educazione motoria.<br>Pubblicazione: dal 24.07 al 25.08. 2023                                                                         |
|                     |                                    |                                                                                            | I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni:<br>possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni;<br>Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DECORRENZA IMMEDIATA  | La fattispecie non si è verificata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse                                                           | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Allo stato, non si è verificata la fattispecie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                                                   | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                           | DECORRENZA IMMEDIATA  | Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio "alto" o "molto alto". Fattispecie non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                              | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023           | Allo stato, non si è verificata la fattispecie.                                                                                                                                                                                                                        |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza             | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”. La struttura organizzativa del Settore non prevede EQ sulle quali si possa attuare una rotazione periodica restando RUP sempre il dirigente.                                        |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023           | Allo stato, non si è verificata la fattispecie.                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                    | Antiriciclaggio                      | Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore. |
|                     |                                    | Pantouflage                          | Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG. 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | I pensionamenti al 31 agosto 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.                                                                                                                           |

SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEMPI E METODI          | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/06/2023              | La distinzione tra Dirigente e RUP risulta di difficile attuazione soprattutto per due sevizi del Settore, in primo luogo lo scrivente oggi Dirigente del Settore Ediliaiz Pubblica e Global Service-Verde, prima come A.S, oggi come Dirigente ha sempre svolto il doppio ruolo in quanto ad oggi la figura di E:Q: dei lavori pubblici risulta essere presente in organigramma ma non ancora assegnata formalmente. Recente a seguito di una selezione interna al fine di individuare nuove figure EQ, anche quella dei lavori pubblici è stata assegnata e formalmente presterà servizio a partire dalla seconda settimana di Ottobre. Per questo motivo principalmente tutti i numerosi incarichi di assegnazione di servizi (incarichi professionali e servizi) e di lavori sono stati assegnati dal Dirigente in quanto ricoprente doppio ruolo. La seconda criticità per cui il Dirigente ricopre il doppio ruolo riguarda il Servizio Manutenzione e Global Service , ad oggi la piosizione EQ è rimasta da sola non ha in organigramma nel proprio servizio altre figure a cui affidare il ruolo di RUP, per cui lo Scrivente Dirigente aiuta la Figura EQ, come rup ad amministrare le procedure. La carenza di personale la scarsa mancata sostituzione di personale andato in pensione fanno sì che il dirigente non possa avere alternative plausibili e adeguate nell'assegnazione del ruolo del RUP. |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse                                                           | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (Aggiornate Alle Nuove Indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione | DECORRENZA<br>IMMEDIATA | il lavoro di verifica viene svolto dallo scrivente dalle EQ e dai RUP tramite la compilazione di una scheda, archiviata in apposita sezione del Settore Area Tecica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                                                   | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                               | DECORRENZA<br>IMMEDIATA | Lo Scrivente essendo da due ANNI Dirigente non ha attivato la seguente procedura di difficile attuazione al fine di reperire all'interno del proprio organigramma figure idonee a ricoprire per competenza e formazione il ruolo DI RUP per garantire un adeguata rotazione. Tale difficoltà è dovuto anche la fatto che in organigramma la P.O. dei lavori pubblici è stata incaricata solamente di recente e prenderà servizio dal mese di ottobre, e la scarsa presenza nel servizio di specialisti nella progettazione fa sì che per carico di lavoro (le stesse figure già ricoprono ruoli di DL e oltretutto sono a part time), diventa di difficile attuazione la Rotazione degli incarichi di RUP. Rcentemente è stata assunta una figura da D, molto giovane alla sua prima esperienza, a seguito da parte del dipendente di maturazione professionale e delle competenze si provvederà ad assegnargli incarichi di RUP modesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                                                                                                                                        | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI E METODI          | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                                                                                                                                           | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023              | Le dichiarazioni sonio in fase di redazione e saranno collocate all'interno di apposita sezione sul server dell' Area Tecnica suddivisa per Settori. |
|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                | - FASE PRELIMINARE DELL'IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                      |
| 1                   |                                    | Eccessivo consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai privati (significativo aumento delle potestà edificatorie e/o del valore d'uso degli immobili). Inaffidabilità dei partner privati | <b>1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI:</b><br>Assunzione, da parte della Giunta, di chiare e specifiche indicazioni preliminari, onde assicurare una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese: vanno resi evidenti gli interessi pubblici che effettivamente s'intendono privilegiare (questa “presa di posizione giuntale” va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici)                                                                                                                                                                                                  | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                                                                                                                                                      |
|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>2) PROGRAMMA ECONOMICO – FINANZIARIO:</b><br>Elaborazione di programma economico –finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, che consenta di verificare la fattibilità degli interventi e l'adeguatezza degli oneri economici. Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, dati contenuti nel casellario giudiziale, nella Banca Dati Nazionale Antimafia, ecc.; puntuale verifica della legittimazione all'esecuzione dell'intervento da parte dell'operatore candidato alla sua esecuzione; applicazione del protocollo di legalità                                                                   | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                                                                                                                                                      |
|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>3) PUBBLICITA' PRELIMINARE:</b><br>Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                                                                                                                                                      |
|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI:</b><br>Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini, sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e per consentire alla cittadinanza, alle associazioni e alle organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico preordinate alla riqualificazione del territorio sotto la lente della valorizzazione dei servizi pubblici;                                                                                                                                                                 | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                                                                                                                                                      |
|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>5) METODO PRELIMINARE:</b><br>1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                                                                                                                                                      |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO | RISCHIO                                                                                                                                         | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEMPI E METODI          | MONITORAGGIO AGOSTO 2023 |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     |          |                                                                                                                                                 | 2. Linee Guida di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                 | 3.Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche                                                                                                                                                                                                                                                          | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                 | 4. Esplicitazione di analitica motivazione circa il ricorso a professionisti esterni; Individuazione degli stessi attraverso procedure di evidenza pubblica o comparative con salvaguardia delle eccezioni codificate                                                                                                                                                                              | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                 | 5. Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità) | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
| 2                   |          |                                                                                                                                                 | ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                          |
|                     |          | Asimmetrie informative (gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza del piano, con possibilità di orientarne le scelte dall'esterno) | <b>1) TRASPARENZA:</b><br>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente (o del responsabile di procedimento);                                                                                                                                                                                                                       | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
|                     |          | Accoglimento di osservazioni in contrasto con interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio                                   | <b>2) OSSERVAZIONI:</b><br>1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni                                                                                                                                                                                                                                               | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                 | 2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del dirigente competente                                                                                                                                                                                                                      | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                 | 3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)                                                                                                                                                                                                                                                      | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                 | 4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA<br>IMMEDIATA |                          |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO | RISCHIO                                                                                                                                                   | MISURA A CONTRASTO                                                                                                   | TEMPI E METODI                                         | MONITORAGGIO AGOSTO 2023 |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|                     |          | Decorso infruttuoso termini di legge a disposizione dell'ente per assumere le proprie determinazioni onde favorire approvazione del piano senza modifiche | 3) APPROVAZIONE:<br>1. Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni;                             | A SEGUITO ADOZIONE<br>PUG (Piano Urbanistico Generale) |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                           | 2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente                  | DECORRENZA<br>IMMEDIATA                                |                          |
|                     |          | Istruttoria non approfondita da parte del RUP                                                                                                             | 3. Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati | DECORRENZA<br>IMMEDIATA                                |                          |
| 3                   |          |                                                                                                                                                           | ESECUZIONE                                                                                                           |                                                        |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                           | 1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA                                               | DECORRENZA<br>IMMEDIATA                                |                          |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO | RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI E METODI                     | MONITORAGGIO AGOSTO 2023 |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                     |          | <p>Sbalzo nella priorità degli interventi</p> <p>Incongrua misurazione degli oneri dovuti</p> <p>Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterebbero in amministrazione diretta</p> <p>Determinazione al ribasso della quantità di aree da cedere</p> <p>Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica</p> <p>Minori introiti dalla monetizzazione degli standard</p> <p>Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici</p> | <p><b>2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA:</b></p> <p>1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica – tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di:</p> <p>a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi;</p> <p>b) Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che si esprime circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento;</p> <p>c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far Realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;</p> <p>d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche;</p> <p>e) Prestazione, riguardo alle opere da scomputare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse;</p> <p>f) Obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie all'insediamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico e/o generale; in alternativa, costituzione di servitù di uso pubblico;</p> <p>g) Individuazione di un preciso centro di responsabilità circa l'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle stesse, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda – se indispensabile – un piano di caratterizzazione (con imposizione di specifiche garanzie per eventuali oneri di bonifica);</p> <p>h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree;</p> <p>i) Nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o opportuna, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di aree alternative;</p> <p>l) Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree (da aggiornare annualmente);</p> <p>m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale;</p> <p>n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione;</p> <p>o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie;</p> <p>p) Prestazione di congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione; avvalimento di strumenti analoghi a quelli degli appalti pubblici di lavori; possibilità di adeguamento delle garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzo degli interventi; approntamento di congrue garanzie per i casi di successione nella titolarità degli immobili (ad esempio, responsabilità solidale dei cedenti);</p> <p>q) Previsione di penali automatiche per sanzionare gli inadempimenti, analoghe a quelle dei lavori pubblici;</p> <p>r) Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da inserire in convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione</p> | <p><b>DECORRENZA IMMEDIATA</b></p> |                          |
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>3) ONERI DI URBANIZZAZIONE:</b></p> <p>Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione;</p> <p>Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano e della convenzione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>DECORRENZA IMMEDIATA</b></p> |                          |
|                     |          | <p>Realizzo di lavori di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione.</p> <p>Scorretta individuazione dell'esecutore dei lavori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>4) ESECUZIONE DEI LAVORI:</b></p> <p><b>Costituzione di struttura interna specializzata, non in rapporto di contiguità coi lottizzatori, che verifichi puntualmente la corretta esecuzione delle opere previste in convenzione; la vigilanza si estende anche all'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate; comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, in ogni caso, anche al di là degli obblighi normativi;</b></p> <p><b>Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori;</b></p> <p><b>Collaudo effettuato da tecnici comunali.</b></p> <p><b>- In capo al servizio LL.PP.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>DECORRENZA IMMEDIATA</b></p> |                          |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                                          | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO AGOSTO 2023 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 4                   |                                    |                                                                                                                  | PROCEDIMENTI SANZIONATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |
|                     |                                    | Mancata applicazione delle sanzioni<br>Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino | Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria afferente agli abusi paesaggistici); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale, estesa all'analisi della casistica                                                                                                               | DECORRENZA IMMEDIATA |                          |
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto                       | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DECORRENZA IMMEDIATA |                          |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse                                                                                 | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione | DECORRENZA IMMEDIATA |                          |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                                                                         | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.<br>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                       | DECORRENZA IMMEDIATA |                          |
|                     |                                    | Antiriciclaggio                                                                                                  | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                          |
|                     |                                    | Pantouflage                                                                                                      | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                          |

AVVOCATURA COMUNALE

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                              | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEMPI E METODI         | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse     | Avvocatura:<br>Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Gli Avvocati interni sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, che determinino il dovere di astensione nell'assumere la difesa dell'Ente, come stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 42, lettera H della Legge 190/2012, dell'art. 6Bis della legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 del Codice di comportamento del dipendente approvato con Delibera di Giunta Comunale 103/2014. Inoltre sono comunque tenuti all'osservanza di quanto stabilito in materia anche dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni". |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti. Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023             | Gli avvocati esterni titolari di incarichi di patrocinio difensivo dell'Ente rilasciano firmata la dichiarazione di cui alla lettera C, art. 15, comma 1° del D.Lgs 33/2013. In ogni caso, gli avvocati sono tenuti alla veridicità delle proprie dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto della Legge e da quanto sancito dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni".                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                    | Antiriciclaggio                      | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Non si sono verificate alla data indicata situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Responsabile al Gestore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                    | Pantouflage                          | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Al 31.08.2023 non si sono verificati pensionamenti di personale dell'Avvocatura, che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/06/2023            | Fino al 24/07/2023 non c'era il dirigente, pertanto le funzioni di RUP erano svolte dal facente funzione di Comandante. In futuro si provvederà a nominare come RUP, i funzionari del Corpo secondo le loro competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse                                                           | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, Direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse-<br>Riallocazione                                                                                                                                     | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Non risultano esserci dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo con parenti e/o affini che rivestono ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                                                   | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA  | I procedimenti a rischio elevato sono quelli relativi al contenzioso e quelli relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuali sanzioni amministrative accessorie. Per quanto riguarda l'ufficio Verbali, il personale a contatto con il pubblico ruota costantemente in quanto ogni giorno allo sportello vi è una persona differente. Per quanto riguarda il servizio contenzioso, attualmente esso è composto da due persone, pertanto l'Ufficiale e l'Agente partecipano all'istruttoria. Per quanto riguarda il servizio esterno, le pattuglie non sono fisse, ma i componenti variano ogni giorno in base alle presenze, ferie, malattie e riposi, di modo tale che gli operanti si trovano spesso a lavorare con colleghi differenti. Per quanto riguarda l'ufficio Annonaria, si provvede ad invertire gli agenti operanti sui vari mercati cittadini nonché ad una loro rotazione periodica con nuovo personale. Tale rotazione è limitata a 1 persona per volta, in modo da garantire il tempo necessario alla sua formazione ed evitare di sostituire tutto il personale insieme con depauperamento del servizio. |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                       | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023            | Area sicurezza e protezione civile non si avvale di consulenti nel periodo considerato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                    | Antiriciclaggio                                                                            | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                    | Pantouflage                                                                                | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E COMMERCIO – SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA SUE

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                                                                                                  | RISCHIO                                                                                                   | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEMPI E METODI         | MONITORAGGIO AGOSTO 2023 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                   | Servizio attività produttive, SUAP e commercio – Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia SUE | Servizio attività produttive, SUAP e commercio – Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia SUE | ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI 1° GRADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                          |
| 2                   |                                                                                                           | Contiguità tra tecnici interni, esterni e privati interessati                                             | 1) Informatizzazione tracciante delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi istruttori (attraverso la protocollazione decentrata e la piattaforma digitale GLOBO)                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità) – aggiornamento del modello di autocertificazione secondo le indicazioni precedenti | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 3) Divieto per il personale addetto di svolgere attività esterne sul territorio comunale, riguardo ai servizi per cui è preposto ad attività di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 5) Verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente, ove possibile in sede di emissione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           | Errato calcolo del contributo costruttivo<br>Rateizzazioni atipiche                                       | 1) Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni delle pratiche edilizie, delle formule di calcolo degli oneri e delle rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 2) Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale da pubblicizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 3) Accelerazione del percorso d'introduzione di modulistica unificata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |
|                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente in occasione dell'emissione del provvedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere            |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                                        | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI E METODI         | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                    |                                                                                                                | 6) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente) | IMMEDIATA OPERATIVITA' | 50%                                                                                                                                                            |
|                     |                                    |                                                                                                                | - PROCEDIMENTI DI 2° GRADO -                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                |
|                     |                                    |                                                                                                                | 1. PROCEDIMENTI SANZIONATORI                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                |
|                     |                                    | Mancata applicazione delle sanzioni. Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino | 1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse                                                                                                                                                                                                           | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere                                                                                                                                                  |
|                     |                                    |                                                                                                                | 2. Definizione di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (per i casi di sanatoria); creazione di apposita pagina informativa sul sito istituzionale                                            | IMMEDIATA OPERATIVITA' | 80% in predisposizione delibera che ha dovuto attendere approvazione nuovo regolamneto Paesaggio e modifica Regolamneto edilizio, avvenuto in CC a fine luglio |
|                     |                                    |                                                                                                                | 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali                                                                                                                                                             | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere                                                                                                                                                  |
|                     |                                    |                                                                                                                | 4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo di sanatoria)                                                                                                                                  | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere                                                                                                                                                  |
|                     |                                    |                                                                                                                | 5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rilievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza                                         | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Già in essere                                                                                                                                                  |
| 3                   |                                    |                                                                                                                | APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA l'11.12.2012 (DEL. DI G.C. N. 300 DEL 13.11.2012)                                                                                                                                                               | IMMEDIATA OPERATIVITA' |                                                                                                                                                                |
| 3.1                 |                                    | Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia. Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica                | APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI COMPATIBILITÀ'                                                                                                                                                                                      | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Non comprendo. Applicazione di quali misure?                                                                                                                   |
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto                     | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata                                                                                                                                                                                       | 01/11/2023             | Già in essere                                                                                                                                                  |

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEMPI E METODI                          | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà | Divieti:<br>Remunerazione del lavoro volontario;<br>Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche;<br>Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o Componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni stesse e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ATTIVAZIONE IMMEDIATA                   | Già in essere                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                    |                                                            | Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Motivazione aggravata ove non praticato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMMEDIATA                               | Già in essere                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                    |                                                            | I rimborsi forfettari sono soggetti alle seguenti limitazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DECORRENZA IMMEDIATA                    | Già in essere                                                                                                                                                                                                                |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse                           | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione                                                                                                | DECORRENZA IMMEDIATA                    | Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                   | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                                                           | DECORRENZA IMMEDIATA                    | Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure |
| 16                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Pantouflage                                                | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DECORRENZA IMMEDIATA                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti                       | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/09/2023                              | 100%                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Antiriciclaggio                                            | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rinvio a misura "madre" sopra riportata |                                                                                                                                                                                                                              |

SETTORE SERVIZI CIMITERIALI

| N. misura nel PTPCT | SERVIZIO                           | RISCHIO                                                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/06/2023            | In attuazione con interscambio tra dirigente ed EQ                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Potenziali conflitti d'interesse                                                           | Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione                                                                                                   | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Attività di monitoraggio. Ad oggi non si rileva la necessità di riallocazione organizzativa e non sono emersi conflitti di interesse.                                                                                                                                  |
| 9                   | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo                                            | Divieti:<br>Remunerazione del lavoro volontario<br>Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche<br>Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Non si segnalano situazioni rientranti nella misura.                                                                                                                                                                                                                   |
| 15                  | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Attenuazione Trasparenza                                                                   | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA  | La riorganizzazione della macrostruttura ha data posteriore ai tre anni e risulta comunque di difficile attuazione stante la scarsità di risorse umane assegnata al Settore.                                                                                           |
|                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                       | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti<br>Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC | 01/05/2023            | Misura attuata.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                    | Antiriciclaggio                                                                            | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore. |
|                     |                                    | Pantouflage                                                                                | Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | I pensionamenti al 31 agosto 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.                                                                                                                           |

## **Nucleo di Valutazione**

### **Monitoraggio stato di realizzazione Obiettivi di Performance 2023**

Il monitoraggio degli obiettivi 2023 da parte del NdV è avvenuto attraverso le seguenti modalità:

1. Analisi delle ricognizioni sull'andamento degli Obiettivi generali di Ente, degli Obiettivi funzionali di Direzione e degli Obiettivi specifici, alla data del 31 agosto 2023, redatte dai pertinenti dirigenti;
2. Confronto con i Direttori/Dirigenti connessi a situazioni di maggiore complessità, finalizzato ad approfondire quanto rendicontato dagli stessi nella fase di cui al punto 1, avvenuto in data 24 ottobre 2023.

### **Sintesi delle considerazioni emerse**

L'analisi della documentazione, della reportistica, delle informazioni acquisite è riportata nelle schede allegate.

A supporto delle prossime attività inerenti il Ciclo della Performance, il NdV integra lo strumento di monitoraggio intitolato "**PIAO 2023 – 2025 – SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 PERFORMANCE “PIANO DETAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI” - MONITORAGGIO AL 31 AGOSTO 2023**" con le proprie osservazioni nonché suggerimenti già condivisi con i Dirigenti in occasione del confronto di cui sopra.

Il Presidente: dott.ssa Silvia Rota .....

Il Componente/Segretario Generale dott. Roberto Maria Carbonara.....

*Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*

Sesto San Giovanni, 06.11.2023



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

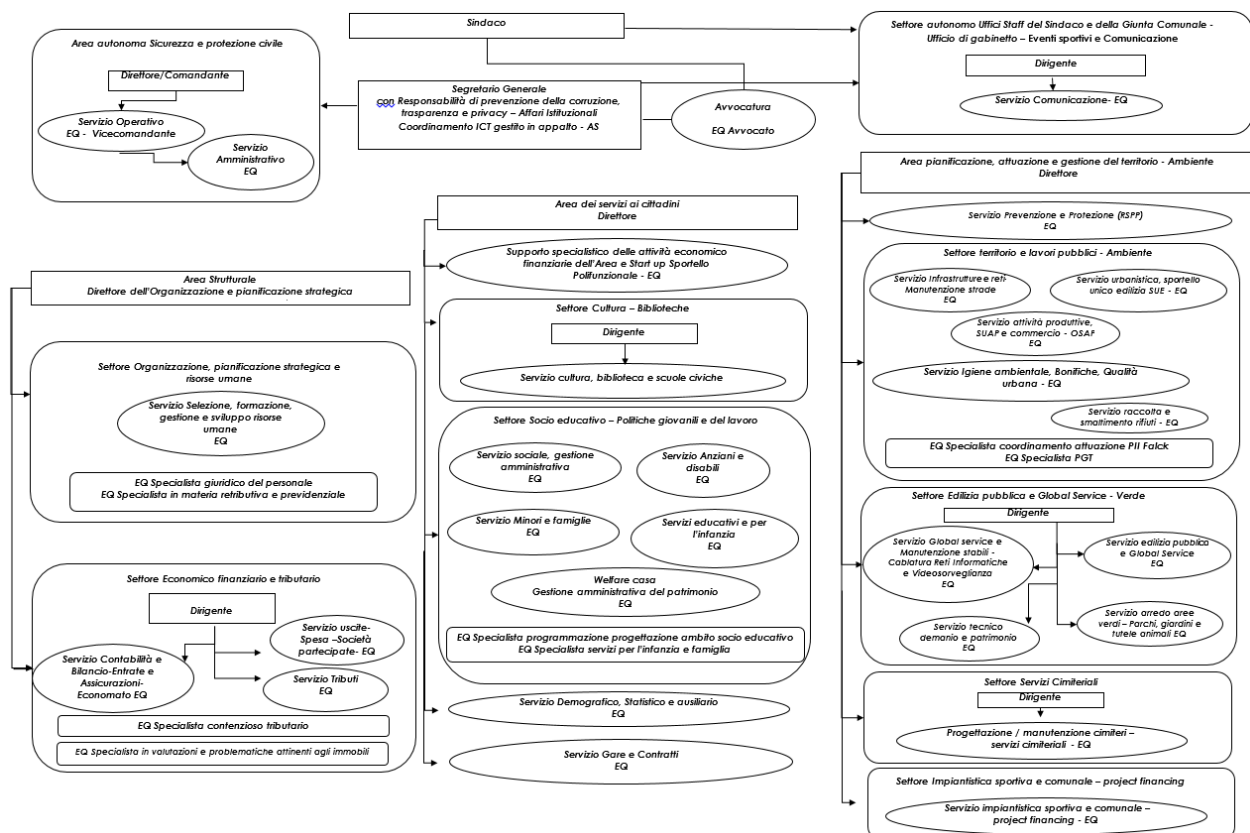
## PIAO 2023 - 2025 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3

### “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” MODIFICHE/INTEGRAZIONI

#### 3.1 Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato definito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 2.5.2023.

Visto il Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 5 ottobre 2023, che sancisce, in conformità all'art. 23 della Legge Professionale Forense 31 dicembre 2012 n. 247, l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura, sia sotto il profilo professionale, sia sotto il profilo strutturale e organizzativo, si rende necessario, con il presente atto, approvare il seguente organigramma:



### **3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Con deliberazione di G.C. n.116 del 7.6.2023 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 all'interno del quale la Sezione 3.3 definisce il Piano Triennale dei fabbisogni di personale.

Con deliberazione di G.C. n.152 del 25.7.2023 il suddetto Piano Triennale dei fabbisogni di personale è stato modificato prevedendo:

- il reperimento di n.1 Esperto amministrativo contabile - Area degli istruttori - da assegnare al Settore economico finanziario e tributario mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite una società a ciò autorizzata, per il periodo dal 1.9.2023 al 31.12.2023, anziché mediante assunzione a tempo determinato
- il reperimento di n.1 Esperto amministrativo contabile - Area degli istruttori - da assegnare al Settore economico finanziario e tributario mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite una società a ciò autorizzata, per il periodo dal 1.9.2023 al 31.12.2023, eventualmente rinnovabile per la copertura di n.1 posizione a tempo indeterminato fino all'espletamento della selezione pubblica e all'assunzione del vincitore.

Il Settore Organizzazione, Pianificazione strategica e risorse umane ha effettuato un monitoraggio intermedio rispetto agli obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse e strategia di copertura del fabbisogno previsti nel Piano dei fabbisogni 2023/2025, nonché un confronto con alcuni dirigenti al fine del monitoraggio stesso.

Conseguentemente, il piano dei fabbisogni di personale viene modificato con le seguenti integrazioni:

#### **1) Assunzioni a tempo indeterminato**

| <b>Area</b>       | <b>N. Po sti</b> | <b>Profilo professionale</b>      | <b>Area/ Settore/ Servizio di assegnazione</b>                                                                  | <b>Orario</b>                                           | <b>Decorrenza assunzione</b>            | <b>Motivazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatori esperti | 1                | Operatore servizi di manutenzione | Settore Edilizia Pubblica- Global Service-verde / Servizio arredo aree verdi – Parchi giardini e tutele animali | Passaggio da part time 18h a part time 30h              | 1.12.2023 o altra successiva data utile | Tali assunzioni, mediante trasformazione del rapporto di lavoro di n.1 dipendente in servizio da part time 18h a part time 30h e di n.1 dipendente in servizio da part time 18h a part time 24h sono effettuate per sostituire n. 1 lavoratore part time 18 h con lo stesso profilo professionale, cessato per dimissioni volontarie il 19.9.2023 |
| Operatori esperti | 1                | Operatore servizi di manutenzione | Settore Edilizia Pubblica- Global Service-verde / Servizio arredo aree verdi – Parchi giardini e tutele animali | Passaggio da part time 18h a tempo pieno a art time 24h | 1.12.2023 o altra successiva data utile |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                      |   |                                  |                                                                                                        |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruttori                           | 1 | Esperto tecnico                  | Settore Territorio e lavori pubblici – Ambiente / Servizio attività produttive SUAP e commercio - OSAP | Tempo pieno | 1.12.2023 o altra successiva data utile      | Tale assunzione è coperta dal risparmio derivante dal collocamento a riposo a decorrere dal 31.10.2023 di n.1 Operatore Servizi bibliotecari – Area degli Istruttori esperti presso il Settore Cultura – Biblioteche che è già stata sostituita da un dipendente interno all'ente inquadrato nell'Area degli istruttori in servizio presso il Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente – Servizio attività produttive, SUAP e commercio – OSAP (*) |
| Istruttori                           | 1 | Esperto informatico              | ICT                                                                                                    | Tempo pieno | 18.12.2023 o altra successiva data utile     | Motivazione riportata di seguito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Istruttori                           | 1 | Esperto amministrativo contabile | Sportello polifunzionale                                                                               | Tempo pieno | 18.12.2023 o altra successiva data utile     | Motivazione riportata di seguito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funzionari ed elevata qualificazione | 1 | Avvocato                         | Avvocatura                                                                                             | Tempo Pieno | 11 Aprile 2024 o altra successiva data utile | Tale assunzione verrà effettuata in sostituzione di n. 1 Avvocato che cesserà la propria attività lavorativa per collocamento a riposo il 10.4.2024 (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(\*) La maggior spesa trova copertura nei risparmi derivanti da altre cessazioni di personale nel frattempo intervenute per la cui sostituzione si terrà conto del risparmio netto disponibile.

(\*\*) La spesa troverà copertura nei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno 2024 attualmente già note, ulteriori rispetto a quelle indicate G.C. n.116 del 7.6.2023. Eventuali altre sostituzioni di personale che cesserà nel corso dell'anno 2024, saranno valutate in sede di piano di fabbisogni 2024/2026 tenendo conto della capacità di bilancio per il triennio 2024/2026.

Le assunzioni di n. 1 Esperto informatico e di n.1 Esperto amministrativo contabile sono motivate dall'urgente necessità di potenziare rispettivamente l'ICT dell'Ente e lo Sportello polifunzionale di nuova istituzione al fine di perseguire l'efficientamento dei servizi al pubblico, favorendo processi di semplificazione e digitalizzazione degli stessi, utilizzando i risparmi derivanti dall'assunzione del Direttore dell'Area Strutturale, prevista con la deliberazione di G.C. n.116/2023 che viene rinviata a successivi atti, previa verifica della capacità assunzionale.

## 2) Progressioni tra aree (art.15 CCNL 16/11/2022)

In considerazione della conclusione del confronto con le Organizzazioni sindacali in merito al Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative per le progressioni verticali tra aree (art.52, comma 1 bis, D. Lgs. n.165/2001 e art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022), che sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, le progressioni verticali, comprese quelle di cui alla deliberazione di G.C. n.116/2023, saranno previste con un successivo atto.

## 3) Proroga/Rinnovo contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000

Con deliberazione di G.C. non 175 del 12.7.2022 e successiva deliberazione di G.C. n.263 del 8.11.2022 sono state previste le seguenti assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000 presso il "Servizio autonomo Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto" ora denominato "Settore autonomo Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto – Eventi sportivi e comunicazione":

- n.1 Operatore amministrativo (ora Operatore amministrativo contabile) a tempo pieno – Cat. B3 (ora Area degli Operatori esperti)
- n. 1 Esperto amministrativo (ora Esperto amministrativo contabile) part -time 18 h settimanali – Cat. C1 (ora Area degli istruttori)
- n.1 Esperto amministrativo (ora Esperto amministrativo contabile) a tempo pieno – Cat. C1 (ora Area degli istruttori)

- n.1 Specialista Comunicazione e immagine (ora Specialista in Comunicazione) a tempo pieno - Cat. D1 (ora Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione).

Con successive determinazioni dirigenziali n. 896 del 13.7.2022 e n. 1530 del 11.11.2022 è stata disposta l'assunzione delle suddette figure professionali rispettivamente dal 5.9.2022 al 31.12.2023, dal 13.7.2022 al 31.12.2023), dal 13.7.2022 al 31.12.2023) e dal 14.11.2022 al 31.12.2023. Considerato che i rapporti di lavoro con i suddetti dipendenti a tempo determinato ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000 sono prossimi alla scadenza è necessario procedere con la proroga/rinnovo degli stessi per un anno (dal 1.1.2024 al 31.12.2024) per il prosieguo delle attività svolte.

#### **4) Tirocini extracurricolari**

Il tirocinio, così come definito dal Consiglio dell'Unione Europea, è *"un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare"*.

Fra le diverse tipologie di tirocinio previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, il tirocinio extracurricolare (formativo, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo), è uno degli strumenti per supportare l'inserimento nella realtà lavorativa delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali.

La Regione Lombardia con la D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018 ha approvato i nuovi indirizzi regionali che accolgono la normativa nazionale in materia di tirocini e con successivo Decreto della Direzione Generale istruzione, formazione e lavoro del 7 maggio 2018 n.6286, sono state adottate le relative disposizioni attuative.

I tirocini extracurricolari:

- possono essere attivati previa stipulazione di una convenzione con un soggetto promotore, come le Università;
- prevedono la corresponsione al tirocinante di un'indennità di partecipazione e che, come indicato nell'allegato A alla citata D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018, *"Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa"*.

Considerato che l'attività dei tirocinanti possa apportare un valido contributo ai progetti che verranno attuati all'interno del "Settore autonomo Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto – Eventi sportivi e comunicazione", si ritiene di attivare, nel periodo 2023/2024 per 12 mesi tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento) per n.3 neolaureati e di corrispondere agli stessi un'indennità di partecipazione di € 300,00 mensili per una spesa complessiva annua di € 10.800,00, restando nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

I tirocini extracurricolari, così come indicato nel parere n.268/2013 dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale dell'Emilia Romagna, rientrano negli "altri rapporti formativi" richiamati dall'art.9 comma 28 del DL 78/2010, rientrano nei limiti di spesa del lavoro flessibile, che per gli enti locali con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 L. 296/2006 è pari alla spesa sostenuta per le medesime finalità (lavoro flessibile) nell'anno 2009.

Si dà atto che la spesa di cui al presente atto trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2023/2025 e che pertanto risulta rispettato quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM del 17.3.2020, nonché il tetto di spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i. e quanto previsto dall'art. 9 c.28 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, in tema di lavoro flessibile.

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**  
**Provincia di Milano**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERBALE N. 38 del 21 novembre 2023**

**Modifica sezione 3.3 del piano triennale fabbisogno del personale (PIAO) 2023/2025**

**Parere dell'organo di revisione**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di SESTO SAN GIOVANNI, composto dal Presidente dr.ssa VANNA MOTTARELLI e dal componente dr. SANDRO GARRO', nominati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 20/07/2021 per il periodo 07/08/2021 – 06/08/2024,

**Premesso che:**

- le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, adottano, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/21, convertito con modificazioni nella Legge n.113/2021, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore, con valenza triennale e aggiornamento annuale;
- con il DPCM del 24 giugno 2022, n. 81, sono stati individuati gli adempimenti assorbiti dal PIAO;
- con il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 è stato approvato il Regolamento di definizione del contenuto del PIAO e il relativo schema tipo;
- il Consiglio Comunale, con deliberazioni:
  - o n. 25 del 9-10 maggio 2023 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, a cui è allegato il PIAO 2023/2025 e il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema del D.lgs. n. 118/2011) ;
  - o n. 13 del 27.04.2023 ha approvato il rendiconto della gestione 2022;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 7.6.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, sulla quale il Collegio, con verbale n. 16 del 03 giugno 2023 ha espresso parere favorevole limitatamente alla parte di propria competenza: approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale 2023-2025 (sezione 3.3. del PIAO 2023-2025, pagine da 377 a 392);
- il Nucleo di Valutazione, in data 3 novembre 2023, ha validato il monitoraggio al 31 agosto 2023 del Piano della Performance 2023 – 2025;

**Esaminati**

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale inviata al Collegio ai fini dell'espressione del parere avente per oggetto *“AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL 31*

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**  
**Provincia di Milano**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*AGOSTO 2023”;*

- l'organigramma della struttura organizzativa che di essa forma parte integrante e sostanziale;

**Rilevato che:**

con la proposta di deliberazione qui esaminata viene rappresentata l'opportunità di apportare modifiche nei termini che seguono alla Sezione 3 del PIAO:

- 1) aggiornamento dell'organigramma per coerenza con il Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 5 ottobre 2023, al fine di garantirne, ai sensi dell'art. 23 della Legge Professionale Forense 31 dicembre 2012 n. 247, autonomia e indipendenza sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo strutturale e organizzativo;
- 2) assunzione a integrazione della deliberazione G.C. n.116/2023 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, mediante utilizzazione di risparmi di spesa derivanti da intervenute cessazioni di personale e da cessazioni, attualmente già note, che interverranno nell'anno 2024 di nuove figure professionali e, precisamente:
  - figure professionali (Esperto informatico ed Esperto amministrativo contabile) per il potenziamento dei servizi informativi interni e delle capacità di funzionamento degli sportelli demografici;
  - unità di personale mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dall'assunzione del Direttore dell'Area Strutturale,
  - proroga di un anno (dal 1.1.2024 al 31.12.2024) dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con quattro lavoratori ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000;
  - attivazione per 12 mesi, nel periodo 2023/2024, di tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento) per tre neolaureati;
  - rinvio all'adozione di successivi provvedimenti per l'approvazione delle progressioni verticali, comprese quelle previste dalla deliberazione di G.C. n.116/2023, da destinare allo "Sportello Polifunzionale per il Cittadino"

**date per assodate le informazioni in ordine:**

- alla quantità, qualità e collocazione nella struttura organizzativa del personale da assumere, di cui il Collegio non può che prendere atto;
- alla copertura dei costi di assunzione di nuovo personale mediante l'utilizzazione di economie derivanti da intervenute cessazioni di personale e da cessazioni di personale che interverranno nell'anno 2024 e da risparmi di spesa connessi all'assunzione del direttore dell'area strutturale;

**rappresentata l'esigenza**

per ragioni di chiarezza e trasparenza amministrativa di corredare la proposta di deliberazione qui esaminata, di un prospetto dimostrativo delle economie di spesa, attualmente già note, da destinare all'assunzione delle unità di personale sopra indicato;

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**  
**Provincia di Milano**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**richiamati**

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs n.118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti**

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 20.11.2023 con il quale il dirigente del settore economico finanziario ha dato atto che le assunzioni programmate con la proposta in oggetto dovranno avvenire nel rispetto dei limiti di natura finanziaria e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme;
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal responsabile del servizio in data 20.11.2023,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale qui esaminata, per la parte di propria competenza relativa alla variazione del programma triennale di fabbisogno del personale 2023-2025 (sezione 3.3. del PIAO 2023-2025),

**dando atto che**

- le assunzioni programmate non comportano aumenti di spesa di personale rispetto a quella prevista nel PIAO 2023/2025;
- il PIAO verrà progressivamente aggiornato nelle diverse sezioni in coerenza con la relativa disciplina di riferimento e in applicazione della disciplina introdotta dal C.C.N.L. 16.11.2022, Comparto Funzioni Locali, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con osservanza

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Dott.ssa VANNA MOTTARELLI - Presidente – Dr. SANDRO GARRO' Componente**

Documento informatico firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa (artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/2005).

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**  
**Provincia di Milano**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VERBALE N. 38 del 21 novembre 2023**

**Modifica sezione 3.3 del piano triennale fabbisogno del personale (PIAO) 2023/2025**

**Parere dell'organo di revisione**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di SESTO SAN GIOVANNI, composto dal Presidente dr.ssa VANNA MOTTARELLI e dal componente dr. SANDRO GARRO', nominati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 20/07/2021 per il periodo 07/08/2021 – 06/08/2024,

**Premesso che:**

- le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, adottano, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/21, convertito con modificazioni nella Legge n.113/2021, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore, con valenza triennale e aggiornamento annuale;
- con il DPCM del 24 giugno 2022, n. 81, sono stati individuati gli adempimenti assorbiti dal PIAO;
- con il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 è stato approvato il Regolamento di definizione del contenuto del PIAO e il relativo schema tipo;
- il Consiglio Comunale, con deliberazioni:
  - o n. 25 del 9-10 maggio 2023 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, a cui è allegato il PIAO 2023/2025 e il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema del D.lgs. n. 118/2011) ;
  - o n. 13 del 27.04.2023 ha approvato il rendiconto della gestione 2022;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 7.6.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, sulla quale il Collegio, con verbale n. 16 del 03 giugno 2023 ha espresso parere favorevole limitatamente alla parte di propria competenza: approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale 2023-2025 (sezione 3.3. del PIAO 2023-2025, pagine da 377 a 392);
- il Nucleo di Valutazione, in data 3 novembre 2023, ha validato il monitoraggio al 31 agosto 2023 del Piano della Performance 2023 – 2025;

**Esaminati**

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale inviata al Collegio ai fini dell'espressione del parere avente per oggetto *“AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL 31*

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**  
**Provincia di Milano**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*AGOSTO 2023”;*

- l'organigramma della struttura organizzativa che di essa forma parte integrante e sostanziale;

**Rilevato che:**

con la proposta di deliberazione qui esaminata viene rappresentata l'opportunità di apportare modifiche nei termini che seguono alla Sezione 3 del PIAO:

- 1) aggiornamento dell'organigramma per coerenza con il Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 5 ottobre 2023, al fine di garantirne, ai sensi dell'art. 23 della Legge Professionale Forense 31 dicembre 2012 n. 247, autonomia e indipendenza sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo strutturale e organizzativo;
- 2) assunzione a integrazione della deliberazione G.C. n.116/2023 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, mediante utilizzazione di risparmi di spesa derivanti da intervenute cessazioni di personale e da cessazioni, attualmente già note, che interverranno nell'anno 2024 di nuove figure professionali e, precisamente:
  - figure professionali (Esperto informatico ed Esperto amministrativo contabile) per il potenziamento dei servizi informativi interni e delle capacità di funzionamento degli sportelli demografici;
  - unità di personale mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dall'assunzione del Direttore dell'Area Strutturale,
  - proroga di un anno (dal 1.1.2024 al 31.12.2024) dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con quattro lavoratori ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000;
  - attivazione per 12 mesi, nel periodo 2023/2024, di tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento) per tre neolaureati;
  - rinvio all'adozione di successivi provvedimenti per l'approvazione delle progressioni verticali, comprese quelle previste dalla deliberazione di G.C. n.116/2023, da destinare allo "Sportello Polifunzionale per il Cittadino"

**date per assodate le informazioni in ordine:**

- alla quantità, qualità e collocazione nella struttura organizzativa del personale da assumere, di cui il Collegio non può che prendere atto;
- alla copertura dei costi di assunzione di nuovo personale mediante l'utilizzazione di economie derivanti da intervenute cessazioni di personale e da cessazioni di personale che interverranno nell'anno 2024 e da risparmi di spesa connessi all'assunzione del direttore dell'area strutturale;

**rappresentata l'esigenza**

per ragioni di chiarezza e trasparenza amministrativa di corredare la proposta di deliberazione qui esaminata, di un prospetto dimostrativo delle economie di spesa, attualmente già note, da destinare all'assunzione delle unità di personale sopra indicato;

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**  
**Provincia di Milano**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**richiamati**

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs n.118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti**

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 20.11.2023 con il quale il dirigente del settore economico finanziario ha dato atto che le assunzioni programmate con la proposta in oggetto dovranno avvenire nel rispetto dei limiti di natura finanziaria e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme;
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal responsabile del servizio in data 20.11.2023,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale qui esaminata, per la parte di propria competenza relativa alla variazione del programma triennale di fabbisogno del personale 2023-2025 (sezione 3.3. del PIAO 2023-2025),

**dando atto che**

- le assunzioni programmate non comportano aumenti di spesa di personale rispetto a quella prevista nel PIAO 2023/2025;
- il PIAO verrà progressivamente aggiornato nelle diverse sezioni in coerenza con la relativa disciplina di riferimento e in applicazione della disciplina introdotta dal C.C.N.L. 16.11.2022, Comparto Funzioni Locali, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con osservanza

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Dott.ssa VANNA MOTTARELLI - Presidente – Dr. SANDRO GARRO' Componente**

Documento informatico firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa (artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/2005).



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Segretario Generale**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 13494/2023 del Segretario Generale ad oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL 31 AGOSTO 2023.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sesto San Giovanni li, 20/11/2023

**Sottoscritto dal Responsabile  
(CARBONARA ROBERTO MARIA)  
con firma digitale**



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## **Settore Economico Finanziario e tributario**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 13494/2023 ad oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025. MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE 2023-2025 E PTPCT 2023-2025 AL 31 AGOSTO 2023. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile, dando atto che le assunzioni programmate con la proposta in oggetto dovranno avvenire nel rispetto dei limiti di natura finanziaria e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme in materia di assunzioni.

Sesto San Giovanni li, 20/11/2023

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
Economico Finanziario  
(PECORA CINZIA)  
con firma digitale**