



COMUNE DI CARNATE

Codice Ente: 10937

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 03/08/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRIMO MONITORAGGIO DEL PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) TRIENNIO 2023 - 2025.

L'anno duemilaventitre, addì 03 del mese di agosto alle ore 12:35 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | Presenti/Assenti |
|--------------------|-----------|------------------|
| MAGGIOLINI ROSELLA | SINDACO | Presente |
| MANDELLI CAMILLO | ASSESSORE | Presente |
| BONFANTI MICHELA | ASSESSORE | Presente |
| RIVA MARIO | ASSESSORE | Presente |
| PAPI FRANCESCA | ASSESSORE | Assente |

Componenti presenti n. 4

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa TARANTINO ANTONIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGGIOLINI ROSELLA, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta collegati da remoto gli assessori Mandelli Camillo e Bonfanti Michela.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRIMO MONITORAGGIO DEL PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) TRIENNIO 2023 - 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 dispone che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare il Piano integrato di attività e organizzazione.

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022: "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Verificato che il P.I.A.O. consiste nell'elaborazione di un documento unico di governance finalizzato a sviluppare la programmazione in una logica integrata per l'attuazione delle scelte strategiche dell'amministrazione.

Dato atto che il P.I.A.O. ha durata triennale, con aggiornamento annuale, ed ha il compito di definire la programmazione trasversale, analizzando e sviluppando le matrici fondamentali per lo sviluppo del modello organizzativo e per lo svolgimento delle azioni politico amministrative.

Richiamati i documenti di programmazione approvati dall'ente per il periodo 2023-2025 propedeutici alla elaborazione del Piano Integrato delle attività e dell'Organizzazione:

- ☛ Documento Unico di Programmazione 2023/2025 approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 5 del 11/01/2023 e successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione CC. n.1 del 30/01/2023.
- ☛ Bilancio di Previsione, approvato con deliberazione di CC n. 01 del 30/01/2023
- ☛ Piano Esecutivo di Gestione, approvato con delibera di GC n. 18 del 16/02/2023;
- ☛ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2023, su proposta del RPCT.

Preso atto che il P.I.A.O. 2023/2025 è stato approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 52 in data 26.04.2023 è risultato di un'attività di armonizzazione dei documenti di programmazione dell'ente e risulta articolato nelle seguenti quattro sezioni:

1. Anagrafica dell'Amministrazione
2. Valore pubblico, performance e anticorruzione
3. Organizzazione
4. Monitoraggio

Dato atto che nel P.I.A.O. 2023/2025 sono altresì confluiti ed integrati i seguenti documenti di programmazione dell'ente:

- il piano triennale della performance;
- il piano della formazione;
- il piano triennale delle azioni positive;
- Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025;
- Piano Esecutivo di Gestione;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Verificato il programma del monitoraggio del P.I.A.O. 2023/2025 ed in particolare le attività di monitoraggio relative al Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed al Piano della Performance.

Considerato che il primo monitoraggio dell'anno 2023 si è concluso alla data del 30 giugno 2023.

Dato atto che i Responsabili di Settore, coordinati dal segretario comunale, hanno monitorato nelle sessioni temporali stabilite nei singoli documenti programmatici, lo stato di attuazione:

- a) delle misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione in relazione agli indicatori individuati;
- b) dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
- c) dello stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel piano della performance;
- d) dello stato di attuazione del piano della formazione;
- e) dello stato di attuazione del piano per le azioni positive.

Verificato che non sono stati riscontrati elementi che richiedono in fase di monitoraggio intermedio interventi correttivi delle misure contenute nel Piano di prevenzione della Corruzione e degli obiettivi contenuti nel piano delle performance;

Dato atto che a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione contenuti nel P.I.A.O. 2023/2025 non sono emersi elementi di criticità da richiedere interventi correttivi o modifiche alla programmazione dell'ente.

Verificato che in fase di monitoraggio sono emersi refusi e/o errori materiali che sono stati adeguatamente corretti nell'allegato documento contenente l'esito del monitoraggio.

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

per le ragioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di dare atto che è stato effettuato il monitoraggio sul P.I.A.O. 2023/2025 nelle sessioni temporali stabilite all'interno dello stesso piano per i singoli documenti di programmazione che lo compongono.
- 2) Di dare atto che è stato verificato lo stato di avanzamento ed attuazione degli obiettivi e delle misure contenute nei documenti di programmazione che integrano e compongono il P.I.A.O. 2023/2025.
- 3) Di dare atto che i Responsabili di Settore, coordinati dal segretario comunale, hanno monitorato nelle sessioni temporali stabilite nei singoli documenti programmatici, lo stato di attuazione:
 - a. delle misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione in relazione agli indicatori individuati;
 - b. dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
 - c. dello stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel piano della performance;
 - d. dello stato di attuazione del piano della formazione;
 - e. dello stato di attuazione del piano per le azioni positive.
- 4) Di dare atto, altresì, che in sede di monitoraggio non sono emersi elementi di criticità da richiedere interventi correttivi, modifiche ed integrazioni della programmazione dell'ente.
- 5) Di dare atto che in fase di monitoraggio sono emersi refusi e/o errori materiali che sono stati adeguatamente corretti nell'allegato documento contenente l'esito del monitoraggio.
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Carnate, sezione "Amministrazione trasparente".

Successivamente, con separata e unanime votazione espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Approvato e sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
TARANTINO ANTONIA

IL PRESIDENTE
MAGGIOLINI ROSELLA

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2023

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL
CITTADINO

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|

| |
|---|
| SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO |
| Servizio Segreteria |

Processo: Missione 1 Programma 2

Servizi Istituzionali e al Cittadino: Gestire la Segreteria Generale

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione dei documenti in entrata e in uscita, la notificazione e la pubblicazione degli atti in esecuzione agli adempimenti normativi

Stakeholders

Organi istituzionali/Uffici comunali /Cittadini/Gruppi politici/Operatori economici/Associazioni

Indici

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|---|-------|-------|-------|--------|-------------------------------------|
| Convocazioni Giunta Comunale | 52 | 51 | 44 | 49 | |
| Convocazione Consigli Comunali | 7 | 7 | 12 | 9 | |
| N. delibere complessive dell'ente | 186 | 195 | 202 | 194 | |
| N. Ordinanze sindacali registrate | 17 | 13 | 18 | 16 | |
| N. Ordinanze settoriali registrate | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| N. atti protocollati in Entrata | 11153 | 11277 | 11527 | 11.319 | |
| N. atti protocollati in Uscita complessivamente | 4546 | 4266 | 4668 | 4.493 | |
| N. Richieste uso sale civiche ricevute | 5 | 4 | 20 | 10 | |
| N. Autorizzazioni uso sale civiche rilasciate | 5 | 4 | 20 | 10 | |
| N. contratti pubblici stipulati | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| N. newsletter inviate | 23 | 48 | 50 | 40 | |
| N. contratti servizi informatici attivi | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| N. progetti PNRR avviati | 0 | 0 | 5 | 2 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | n. 5 computer portatili n. 1 stampante (condivisa) |
| Marina Comi | PO | 25,00 | | |
| Ileana Susan Riva | B3 | 30,00 | | |
| Michela Ferretti | B3 | 15,00 | | |
| Simona Maria Gaiani | B3 | 15,00 | | |
| Sara Borali | C | 15,00 | | |

COMUNE DI CARNATE

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|--------|------------|-------|
| Tempo medio di pubblicazione delibere di giunta (espresso in giorni) | 5 | | |
| Tempo medio rilascio autorizzazioni sala pluriuso a titolo gratuito - giorni | 15 | | |
| Tempo medio rilascio autorizzazioni sala pluriuso a titolo oneroso - giorni | 7 | | |
| Rispetto tempi registrazione contratto | 100% | | |
| Tempistiche di pubblicazione della newsletter | 7 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|

| |
|---|
| SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO |
| Servizio Demografico |

Processo: Missione 1 Programma 7

Gestire i Servizi Demografici

Finalità del Processo

Garantire la gestione efficiente ed aggiornata dei procedimenti in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva nel rispetto della normativa vigente e della semplificazione amministrativa.

Stakeholders

Cittadini/Amministrazioni Pubbliche/Forze dell'ordine/Operatori economici

Indici

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|---|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| N° Ore apertura settimanale | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25 | |
| N° certificati emessi | 3.136 | 4.292 | 3.935 | 3.788 | |
| N° Pratiche Immigrazioni | 220 | 290 | 271 | 260 | |
| N° Pratiche Emigrazioni | 187 | 220 | 215 | 207 | |
| N° eventi registrati nel registro di stato civile | 227 | 319 | 334 | 293 | |
| N° Carte d'identità rilasciate | 57 | 39 | 33 | 43 | |
| N° Carte d'identità elettroniche rilasciate | 699 | 1194 | 990 | 961 | |
| N° carte d'identità annullate | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| N° elezioni effettuate | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| N° tessere elettorali rilasciate | 467 | 248 | 805 | 507 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Marina Comi | PO | 4,00% | | n. 4 computer portatili |
| Ileana Susan Riva | B3 | 32,00% | | n. 1 stampante (condivisa) |
| Maria Grazia Vertemara | B3 | 32,00% | | n. 1 stampante per l'ufficio |
| Maria Angela Mandurrino | B3 | 32,00% | | n. 1 stampante per CIE |
| | | | | n. 1 stampante ad aghi |
| | | | | |

COMUNE DI CARNATE

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|---|--------|------------|-------|
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | 69% | | |
| Tempo medio pratica immigrazione - gg. | 30 | | |
| Tempo medio pratica emigrazione - gg. | 7 | | |
| N° carte d'identità annullate in rapporto al n. C.I. emesse | 0,25% | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | 0 | |

Analisi del risultato

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|

| |
|---|
| SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO |
| Servizio Istruzione e Diritto allo Studio |

| |
|-----------------------------|
| Processo: Missione 4 |
|-----------------------------|

| |
|---|
| Istruzione e diritto allo studio |
|---|

| |
|------------------------------|
| Finalità del Processo |
|------------------------------|

| |
|---|
| Gestire il funzionamento e l'erogazione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado. Sostenere le scuole nello svolgimento di attività didattiche attraverso il finanziamento di attività integrative. |
|---|

| |
|---------------------|
| Stakeholders |
|---------------------|

| |
|---|
| Alunni/Famiglie/Istituto Comprensivo |
|---|

| |
|---------------|
| Indici |
|---------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|---|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| N° bambini iscritti all'asilo nido comunale | 27 | 27 | 29 | 28 | |
| N° alunni scuola infanzia | 175 | 158 | 174 | 169 | |
| N° alunni scuola primaria | 291 | 284 | 267 | 281 | |
| n° alunni scuola secondaria di primo grado | 204 | 214 | 197 | 205 | |
| N° alunni iscritti ai servizi di pre e post scuola | 99 | 0 | 23 | 41 | |
| N° alunni iscritti al servizi di mensa scolastica | 482 | 486 | 419 | 462 | |
| N° alunni con servizio di Assistenza Educativa Scolastica | 22 | 26 | 28 | 25 | |
| N° borse di studio erogate | 7 | 5 | 4 | 5 | |
| N° bambini frequentanti il centro estivo | 10 | 58 | 65 | 44 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Marina Comi | PO | 5,00% | | n. 2 computer portatili n. 1 stampante (condivisa) |
| Simona Maria Gaiani | B3 | 95,00% | | |
| | | | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|---|--------|------------|-------|
| gradimento e soddisfazione degli utenti - questionario annuale asilo nido | 1 | | OK |
| assegnazione di locali per organizzazione centri estivi - gg | 30 | | NOOK |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|

| |
|---|
| SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO |
| Servizio Cultura e Biblioteca |

Processo: Missione 5

Gestire la valorizzazione delle attività culturali

Finalità del Processo

Erogazione di servizi e attività culturali, garantendo la più ampia fruizione degli spazi culturali. Promozione della biblioteca come luogo di aggregazione e di incontri culturali.

Stakeholders

Cittadini/Associazioni/CUBI asc

Indici

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|--|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| N° iscritti servizio biblioteca | 8.316 | 4.345 | 6.257 | 6.306 | |
| N° documenti a patrimonio | 20.000 | 19.000 | 24.994 | 21.331 | |
| N° prestiti effettuati | 4.386 | 5.616 | 8.419 | 6.140 | |
| N° iniziative culturali organizzate | 14 | 21 | 24 | 20 | |
| N° supporti comunicativi prodotti | 3 | 5 | 11 | 6 | |
| N° giochi di alfabetizzazione sanitaria creati | 5 | 5 | 15 | 8 | |
| N° libri donati ad AnciSalute | 500 | 1.600 | 200 | 767 | |
| N° iniziative di umanizzazione dei percorsi | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| N° patrocini concessi | 6 | 10 | 21 | 12 | |
| N° contributi erogati | 5 | 3 | 5 | 4 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Marina Comi | PO | 5,00% | | n. 3 computer portatili n. 1 stampante (condivisa) |
| Sara Borali | C | 95,00% | | |
| | | | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|---------------|-------------------|--------------|
| Tempo medio rilascio patrocinio - gg | 30 | | |
| Tempo medio erogazione contributi - gg | 30 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|

| |
|---|
| SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO |
| Servizio Sport e Tempo Libero |

Processo: Missione 6

Gestire la valorizzazione delle attività legate allo Sport e al Tempo Libero

Finalità del Processo

Supporto per la promozione dell'attività sportiva sul territorio comunale. Gestione degli impianti sportivi esistenti sul territorio.

Stakeholders

Uffici comunali / Cittadini / Società Sportive

Indici

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|---------------------------|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| N° concessioni rilasciate | 5 | 4 | 20 | 10 | |
| N° patrocini concessi | 6 | 10 | 21 | 12 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Marina Comi | PO | 5,00% | | n. 2 computer portatili n. 1 stampante (condivisa) |
| Sara Borali | C | 95,00% | | |
| | | | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|---------------|-------------------|--------------|
| Tempo medio rilascio concessioni - gg | 30 | | |
| Tempo medio rilascio patrocinio - gg | 30 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
|------------------------------|-------------|-------------|

| |
|--|
| SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO |
| Servizio diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

Processo: Missione 12

Gestire le politiche sociali e per la famiglia

Finalità del Processo

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Stakeholders

Uffici comunali / Cittadini / Strutture / Offertasociale asc / Enti

Indici

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|--|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| N° minori assistiti | 44 | 30 | 33 | 36 | |
| N° adulti in difficoltà assistiti | 188 | 115 | 90 | 131 | |
| N° anziani assistiti | 58 | 42 | 40 | 47 | |
| N° disabili assistiti | 41 | 39 | 28 | 36 | |
| N° minori/utenti inseriti in strutture o in altri percorsi sociali | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| N° minori inseriti presso famiglie affidatarie | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| N° progetti attivati di utilità sociale per inserimento percettori RdC | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| N° utenti presi in carico servizio AFOL - rete per il lavoro | 66 | 28 | 54 | 49 | |
| N° utenti SAD | 15 | 14 | 17 | 15 | |
| N° utenti pasti | 23 | 17 | 19 | 20 | |
| N° percettori Misura Unica | 8 | 10 | 23 | 14 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Marina Comi | PO | 90,00% | | n. 1 computer portatili n. 1 stampante (condivisa) |
| Michela Ferretti | B3 | 10,00% | | |
| | | | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|--------|------------|-------|
| Tempo medio inserimento percettori RdC a seguito di colloquio conoscitivo - gg | 7 | | |
| N° utenti SAD | 15 | | |
| N° utenti pasti | 17 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| |
|--|
| |
|--|

| OBIETTIVO DI STRUTTURA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|
| N.OBIETTIVO | | TITOLO | | | | | | | | PESATURA | | | |
| 1.02 | | Aggiornamento sito comunale e Amministrazione Trasparente | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico di riferimento | | Aggiornamento del sito comunale e della pagina di Amministrazione Trasparente, valutandone l'attualità e l'attendibilità dei contenuti | | | | | | | | | | | |
| Missione Programma | | 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione. 02. Segreteria generale | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | Cittadini | | | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | Al fine di tenere costantemente aggiornato il sito comunale, si prevede l'inserimento di nuovi contenuti e l'aggiornamento di tutte le sezioni, entro 2 giorni a seguito di segnalazione da parte dei singoli uffici. Inoltre, verranno effettuati due monitoraggi annuali in merito alla correttezza e all'attendibilità dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente e della sezione modulistica. | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | | | | | | | | | | | |
| | | Prevista | Realizzata | | | | | | | | | | |
| PO | Marina Comi | 45% | | | | | | | | | | | |
| B3 | Ileana Susan Riva | 55% | | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Verifica modulistica e aggiornamento | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Verifica sezione Amministrazione Trasparente e aggiornamento | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Creazioni dei contenuti per notizie o nuove pagine del sito comunale | | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
| 1 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatore | | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note | | | | | | | | |
| Rispetto tempi cronoprogramma | | 90% | | | | | | | | | | | |
| Verifica attendibilità dei contenuti | | 80% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | VERIFICA FINALE | | | | | | | |
| 30/06/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| RELAZIONE INTERMEDIA | | | | | | RELAZIONE FINALE | | | | | | | |
| Si attesta che l'obiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | |
| Cause | | | | | | Cause | | | | | | | |
| Effetti | | | | | | Effetti | | | | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | | Intrapresi | | | | | | | |
| Da attivare | | | | | | Da attivare | | | | | | | |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|--|----------|
| 1.07 | Aggiornamento e formazione in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale | |
| Obiettivo strategico di riferimento | Aggiornamento e formazione del personale addetto all'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale | |
| Missione Programma | 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione. 07.Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile | |
| Stakeholder | Utenti interni | |
| Descrizione Obiettivo | Al fine di garantire un servizio efficace ed efficiente a tutti i cittadini, diventa di primaria importanza focalizzare l'attenzione sulla parte di aggiornamento normativo per risolvere tempestivamente le richieste dell'utenza | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|-------------------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 7% | |
| B3 | Ileana Susan Riva | 31% | |
| B3 | Maria Angela Mandurrino | 31% | |
| B3 | Maria Grazia Vertemara | 31% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|---|
| 1 | Consultazione delle circolari inerenti le materie di anagrafe, stato civile ed elettorale |
| 2 | Partecipazione a corsi di formazione in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale |
| 3 | Approfondimenti specifici durante le consultazioni elettorali |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------|------|
| Consultazione circolari | 1 volta alla settimana | | | |
| Corsi di formazione | 3 volte all'anno | | | |

VERIFICA INTERMEDIA AL

30/06/2023

RELAZIONE INTERMEDIA

Si attesta che l'obiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma

VERIFICA FINALE

RELAZIONE FINALE

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

| Cause | Effetti |
|-------|---------|
| | |

Analisi degli scostamenti

| Cause | Effetti |
|-------|---------|
| | |

Provvedimenti correttivi

| Intrapresi | Da attivare |
|------------|-------------|
| | |

Provvedimenti correttivi

| Intrapresi | Da attivare |
|------------|-------------|
| | |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|--|----------|
| 4.02 | Organizzazione Centro Estivo Comunale | |
| Obiettivo strategico di riferimento | Implementazione dell'offerta educativa e scolastica alla cittadinanza durante il periodo estivo | |
| Missione Programma | 4.Istruzione e diritto allo studio. 02.Altri ordini di istruzione non universitaria | |
| Stakeholder | Alunni/Famiglie/Istituto Comprensivo/Società Sportive | |
| Descrizione Obiettivo | L'organizzazione, mediante pubblicazione di apposito bando, dei Centri Estivi comunali permette di offrire un servizio di supporto alle famiglie nella gestione del tempo/lavoro e dell'implementazione delle conoscenze e abilità dei bambini frequentanti. | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|---------------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 15% | |
| B3 | Simona Maria Gaiani | 80% | |
| C | Sara Borali | 5% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Pubblicazione del bando |
| 2 | Aggiudicazione della procedura |
| 3 | Sottoscrizione della convenzione |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Indicatore | Performance | Performance | Esito | Note |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|
| Stesura e pubblicazione del bando | entro febbraio 2023 | | | |
| Aggiudicazione della procedura | entro maggio 2023 | | | |
| Sottoscrizione della convenzione | entro luglio 2023 | | | |

VERIFICA INTERMEDIA AL

30/06/2023

RELAZIONE INTERMEDIA

Si attesta che l'obiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma

VERIFICA FINALE

RELAZIONE FINALE

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause

Effetti

Analisi degli scostamenti

Cause

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Da attivare

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|---|----------|
| 12.01 | <i>Procedura di aggiudicazione del servizio Asilo Nido</i> | |
| Obiettivo strategico di riferimento | Implementazione dell'offerta educativa e scolastica nella fascia di età 0-3 anni | |
| Missione Programma | 12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 01.Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido | |
| Stakeholder | Alunni/Famiglie/Cooperative sociali | |
| Descrizione Obiettivo | L'attivazione della procedura, mediante pubblicazione di apposito bando, dell'affidamento del servizio asilo nido al fine di offrire un supporto alle famiglie nella gestione del tempo/lavoro. | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|----------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 25% | |
| C | Sara Borali | 75% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|---|
| 1 | Redazione degli atti di gara sotto supervisione della Centrale Unica di Committenza |
| 2 | Gestione della procedura in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza |
| 3 | Aggiudicazione della procedura e sottoscrizione del contratto |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Indicatore | Performance | Performance | Esito | Note |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|------|
| Stesura e pubblicazione del bando | entro aprile 2023 | | | |
| Aggiudicazione della procedura | entro luglio 2023 | | | |
| Sottoscrizione del contratto | entro agosto 2023 | | | |

VERIFICA INTERMEDIA AL

30/06/2023

RELAZIONE INTERMEDIA

Si attesta che l'obiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma

VERIFICA FINALE

RELAZIONE FINALE

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause

Effetti

Analisi degli scostamenti

Cause

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Da attivare

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|--|----------|
| 1.02 | Aggiornamento e formazione in materia di protocollo | |
| Obiettivo strategico di riferimento | Aggiornamento e formazione del personale addetto all'ufficio protocollo | |
| Missione Programma | 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione. 02.Segreteria generale | |
| Stakeholder | Utenti interni | |
| Descrizione Obiettivo | Al fine di garantire la corretta fascicolazione e conservazione dei documenti protocollati, si rende necessaria una costante formazione per implementare le proprie conoscenze nella gestione dei flussi documentali | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|---------------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 5% | |
| B3 | Michela Ferretti | 40% | |
| B3 | Simona Maria Gaiani | 40% | |
| B | Federica Pagotto | 15% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|---|
| 1 | Partecipazione a corsi di formazione in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale |
|---|---|

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Indicatore | Performance | Performance | Esito | Note |
|---------------------|------------------|-------------|-------|------|
| Corsi di formazione | 3 volte all'anno | | | |
| | | | | |

VERIFICA INTERMEDIA AL

30/06/2023

RELAZIONE INTERMEDIA

Si attesta che l'obiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma

VERIFICA FINALE

RELAZIONE FINALE

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

Analisi degli scostamenti

| Cause | Cause |
|---------|---------|
| Effetti | Effetti |

Provvedimenti correttivi

| Intrapresi | Intrapresi |
|-------------|-------------|
| Da attivare | Da attivare |

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2023

SETTORE TECNICO

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
| | | |

| |
|--|
| SETTORE TECNICO |
| Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione |

| |
|---|
| Processo: Missione 01 Programma 06 |
|---|

| |
|---|
| Progettazione e gestione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio COMUNALE |
|---|

| |
|--|
| Finalità del Processo |
| Assicurare la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali del Comune, per mantenere l'efficienza del patrimonio immobiliare e delle relative attrezzature, al fine di evitare l'interruzione dei servizi |

| |
|--------------------------|
| Stakeholders |
| Fruitori dei beni |

| | | | | | |
|---------------|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| Indici | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|--|
| nr interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | 67 | 86 | 95 | 83 | |
| mq. Immobili | 11114 | 11114 | 11114 | 11.114 | |
| mq. Verde mantenuto | 153660 | 153660 | 160674 | 155.998 | |
| nr. Edifici di proprietà comunale | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| nr progetti | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| interventi di pulizia greto rifiuti, torrenti, ecc | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| piante sottoposte a potature all'anno | 261 | 178 | 130 | 190 | |
| nuove alberature messe a dimora | 0 | 130 | 108 | 79 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate | |
|---|-----------|--------------------|-------------------|--|--|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | n.6 computer fisso (doppio schermo) n. 1 stampante (condivisa) n. 1 calcolatrice | |
| Ing. Pia Romagnano | PO | 20,00 | | | |
| Arch. Pusceddu Erica | C | 30,00 | | | |
| Perego Elena Maria | C | 30,00 | | | |
| Fabbrizio Luca | B | 20,00 | | | |
| | | | | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|---|---------------|-------------------|--------------|
| Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straord.effettuate/manutenzioni straord.programmate) | 100% | | |
| % realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/nuove opere programmate) | 100% | | |
| Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ord.effettuate/manutenzioni ord.programmate) | 100% | | |
| Qualità degli interventi (n. manutenzioni straordinarie programmate) | 100% | | |
| Qualità degli interventi (n. manutenzioni ordinarie programmate) | 100% | | |
| | | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
| | | |

| |
|--|
| SETTORE TECNICO |
| Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione |

| |
|---|
| Processo: Missione 10 Programma 05 |
|---|

| |
|---|
| Progettazione e gestione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture stradali ed illuminazione pubblica |
|---|

| |
|------------------------------|
| Finalità del Processo |
|------------------------------|

| |
|---|
| Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dell'illuminazione pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili |
|---|

| |
|---------------------|
| Stakeholders |
|---------------------|

| |
|--------------------------|
| Fruitori dei beni |
|--------------------------|

| |
|---------------|
| Indici |
|---------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|--|------|------|------|-------|-------------------------------------|
|--|------|------|------|-------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--|
| nr interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | 29 | 42 | 56 | 42 | |
| nr autorizzazioni al taglio stradale concesse | 60 | 33 | 20 | 38 | |
| km lineari strade mantenute in via ordinaria | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | |
| strade lavate all'anno | 20,384 | 20,384 | 20,384 | 20,384 | |
| piste ciclabili km | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| punti luce mantenuti n. | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| caditoie o tombini n. | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| sinistri stradali gestiti nell'anno | 25 | 16 | 11 | 17 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate | |
|---|-----------|--------------------|-------------------|--|--|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | | |
| Ing. Pia Romagnano | PO | 20,00 | | n.6 computer fisso (doppio schermo) n. 1 stampante (condivisa) n. 1 calcolatrice | |
| Arch. Pusceddu Erica | C | 30,00 | | | |
| Perego Elena Maria | C | 30,00 | | | |
| Fabrizio Luca | B | 20,00 | | | |
| | | | | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|---|---------------|-------------------|--------------|
| Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straord.effettuate / manutenzioni straord.programmate) | 100% | | |
| % realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/nuove opere programmate) | 100% | | |
| Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ord.effettuate/manutenzioni ord.programmate) | 100% | | |
| Tempestività interventi (tempo medio di intervento su segnalazione) giorni | 5 | | |
| Qualità degli interventi (n. manutenzioni ordinarie programmate) | 50 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|---|----------|
| | Aggiornamento e formazione del personale | |
| Obiettivo strategico di riferimento | garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative | |
| Missione Programma | miss. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione prog. 6 Ufficio Tecnico | |
| Stakeholder | dipendenti | |
| Descrizione Obiettivo | partecipazione a corsi di formazione on line al fine di rendere i dipendenti aggiornati in merito alle normative sopraggiunte | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|------------------------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Ing. Pia Romagnano | 10% | |
| C | Arch. Pusceddu Erica | 20% | |
| C | Arch. Parma Alessandra | 20% | |
| C | Arch. Colombo Barbara | 20% | |
| C | Perego Elena Maria | 20% | |
| B3 | Dott.sa Barzio Daniela Carla | 10% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | individuazione delle recenti modifiche normative e legislative |
| 2 | richiesta preventivi di spesa per la partecipazione ai corsi |
| 3 | richiesta preventivi di spesa per l'attivazione di piattaforme on line |
| 4 | Procedura di affidamento |
| 5 | Aggiudicazione |
| 6 | partecipazione |
| | |
| | |
| | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|-----------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
| Rispetto tempi cronoprogramma | 90% | | | |
| Reclami per inadempienze imputabili ad attività dell'ufficio | <=1 | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE | |
|---|------|----------------------------|--|
| 30/06/2023 | | | |
| RELAZIONE INTERMEDIA | | RELAZIONE FINALE | |
| l'obiettivo è perfettamente raggiunto in linea con il cronoprogramma . I dipendenti hanno partecipato a diversi corsi di formazione o linee | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 50% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|---|----------|
| 1 | Manutenzione straordinaria - Riqualificazione patrimonio | |
| Obiettivo strategico di riferimento | Interventi adeguati ai bisogni funzionali, di manutenzione straordinaria e adeguamento | |
| Missione Programma | miss. 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente progr. 2 tutela, valorizzazione e recupero ambientale missione 10 trasporti e diritto alla mobilità progr. 5 Viabilità e infrastrutture stradali | |
| Stakeholder | Cittadini- Operatori | |
| Descrizione Obiettivo | OS 4;004 - Riqualificazione aree giochi nei parchi comunali OS 5;002 - Curare la pulizia e la manutenzione del torrente Molgora OS 5;003 - Riqualificazione della zona Stazione OS 2;003 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale OS 2;004 - Manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario di Via Matteotti e del Ponte di Via De Gasperi OS 2;005 - Riqualificazione Piazza Municipio OS 2;006 - Riqualificazione Via Libertà OS 2;006 - Riqualificazione Via Volta in prossimità del sottopasso ferroviario OS 3;002 - Realizzazione di posteggio custodito per biciclette Preso atto dello stato di fatto, l'obiettivo è riqualificare le strutture pubbliche comunali e il patrimonio stradale e viario mediante realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|------------------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Ing. Pia Romagnano | 20% | |
| C | Arch. Pusceddu Erica | 30% | |
| C | Arch. Parma Alessandra | 10% | |
| C | Arch. Colombo Barbara | 30% | |
| C | Perego Elena Maria | 10% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | verifica disponibilità bandi regionali o ministeriali per il finanziamento dei progetti di riqualificazione/manutenzione straordinaria |
| 2 | Incarico o avvio procedura affidamento incarico di progettazione |
| 3 | Approvazione progetto definitivo/esecutivo |
| 4 | Procedura di affidamento lavori |
| 5 | Aggiudicazione lavori |
| 6 | Consegna lavori |
| 7 | SAL |
| 8 | Stato finale lavori |
| 9 | Certificato di regolare esecuzione |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 2 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 7 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 8 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 9 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
| Rispetto tempi cronoprogramma | 90% | | | |
| Reclami per inadempienze imputabili ad attività dell'ufficio | <=1 | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE | |
|---|------|----------------------------|--|
| 30/06/2023 | | | |
| RELAZIONE INTERMEDIA | | RELAZIONE FINALE | |
| <p>OS 4;004 - Riqualificazione aree giochi nei parchi comunali - Obiettivo già raggiunto con lavorazione in corso per completamento nuova area giochi</p> <p>OS 5;003 - Riqualificazione della zona Stazione: obiettivo pienamente raggiunto per quanto riguarda il progetto di riqualificazione via porta.</p> <p>OS 2;004 - Manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario di Via Matteotti e del Ponte di Via De Gasperi: obiettivo raggiunto con la conclusione dei lavori relativi al ponte di Via De gasperi</p> <p>OS 2;005 - Riqualificazione Piazza Municipio: obiettivo in parte raggiunto con affidamento lavori concluso</p> <p>OS 2;006 - Riqualificazione Via Libertà: è in corso di approvazione il progetto esecutivo; si è proceduto a dar corso ai procediemnti per acquisizione aree</p> <p>OS 2;006 - Riqualificazione Via Volta in prossimità del sottopasso ferroviario: obiettivo raggiunto, lavori in corso di ultimazione</p> | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 70% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2023

SETTORE TECNICO

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
| | | |

| |
|-----------------------------|
| SETTORE TECNICO |
| Servizio Urbanistica |

| |
|---|
| Processo: Missione 8 Programma 1 |
|---|

| |
|---|
| Gestire la pianificazione territoriale |
|---|

| |
|------------------------------|
| Finalità del Processo |
|------------------------------|

| |
|---|
| Gestire la pianificazione territoriale (Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale) |
|---|

| |
|---------------------|
| Stakeholders |
|---------------------|

| |
|------------------------------|
| Cittadini / Operatori |
|------------------------------|

| |
|---------------|
| Indici |
|---------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|---|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| n. piani attuativi conformi al PGT presentati di iniziativa privata | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| n. piani attuativi in variante al PGT presentati di iniziativa privata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. variante di Regolamento Edilizio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. permessi di costruire convenzionati o in deroga presentati | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| n. richieste di intervento sostitutivo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tempo medio piani attuativi conformi al PGT presentati di iniziativa privata | 80 | 0 | 0 | 27 | |
| tempo medio piani attuativi in variante al PGT presentati di iniziativa privata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tempo medio permessi di costruire convenzionati o in deroga presentati | 0 | 0 | 45 | 15 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Romagnano Pia | PO | 30,00 | | n. 6 computer fissi n. 1 stampante (condivisa) n. 1 plotter/scanner (condivisa) |
| Barzio Daniela Carla | B3 | 10,00 | | |
| Colombo Barbara | C1 | 30,00 | | |
| Parma Alessandra | C1 | 30,00 | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|---------------|-------------------|--------------|
| Riduzione 10% tempi previsti da normativa per Piani Attuativi conformi al PGT (< termine di legge) | 162 | | |
| Riduzione 10% tempi previsti da normativa per Piani Attuativi in variante al PGT (< termine di legge) | 297 | | |
| Riduzione 10% tempi previsti da normativa per PDCC (< termine di legge) | 81 | | |
| N. richieste intervento sostitutivo regionale (=0) | 0 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
| | | |

| |
|-----------------------------|
| SETTORE TECNICO |
| Servizio Urbanistica |

| |
|---|
| Processo: Missione 8 Programma 1 |
|---|

| |
|---|
| Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni |
|---|

| |
|------------------------------|
| Finalità del Processo |
|------------------------------|

| |
|---|
| Gestire il rispetto delle norme in materia di Edilizia del rilascio dei titoli abilitativi |
|---|

| |
|---------------------|
| Stakeholders |
|---------------------|

| |
|------------------------------|
| Cittadini / Operatori |
|------------------------------|

| |
|---------------|
| Indici |
|---------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|--|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| h apertura settimanale | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| n. pdc presentati | 11 | 19 | 13 | 14 | |
| n. scia presentate | 33 | 71 | 72 | 59 | |
| n. certificati destinazione urbanistica presentati | 22 | 37 | 23 | 27 | |
| n. ap presentate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. autorizzazioni pubblicitarie presentate | 14 | 6 | 3 | 8 | |
| n. richieste di intervento sostitutivo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. reclami | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. richieste accesso atti evase | 118 | 188 | 117 | 141 | |
| tempo medio rilascio pdc | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| tempo medio rilascio ap semplificata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tempo medio rilascio ap ordinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tempo medio risposta accesso agli atti | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| n. esposti presentati | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| n. protocolli gestiti | 630 | 997 | 1024 | 884 | |
| tempo medio risposta esposti | 30 | 0 | 30 | 20 | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Personale coinvolto nel Processo | Risorse strumentali assegnate |
|---|--------------------------------------|

| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Romagnano Pia | PO | 20,00 | | n. 3 computer fisso n. 1 stampante (condivisa) n. 1 plotter/scanner (condivisa) |
| Barzio Daniela Carla | B3 | 10,00 | | |
| Colombo Barbara | C1 | 35,00 | | |
| Parma Alessandra | C1 | 35,00 | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|---|---------------|-------------------|--------------|
| Riduzione 10% tempi rilascio AP ORDINARIA | 108 | | |
| Riduzione 5% tempi rilascio AP SEMPLIFICATA | 57 | | |
| Riduzione 10% tempi rilascio PDC | 54 | | |
| Tempo medio controlli su esposti | 30 | | |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | 25 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Obiettivo di processo | ANNO | 2023 |
| | Peso obiettivo | |

| |
|------------------------|
| SETTORE TECNICO |
| Servizio SUAP |

| |
|---|
| Processo: Missione 8 Programma 1 |
|---|

| |
|---|
| Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese |
|---|

| |
|------------------------------|
| Finalità del Processo |
|------------------------------|

| |
|---|
| Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio |
|---|

| |
|---------------------|
| Stakeholders |
|---------------------|

| |
|------------------------------|
| Cittadini / Operatori |
|------------------------------|

| |
|---------------|
| Indici |
|---------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
|--|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| h apertura settimanale | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| n. scia presentate | 24 | 11 | 15 | 17 | |
| n. scia verificate formalmente e trasmesse | 5 | 5 | 10 | 7 | |
| n. domande aut. ambientali presentate | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| n. aut. ambientali e trasmesse | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| n. controlli attività produttive | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| convocazioni per cds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. partecipazioni cds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. esposti presentati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n. reclami | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tempo medio risposta esposti | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Romagnano Pia | PO | 30,00 | | n. 3 computer fisso n. 1 stampante (condivisa) n. 1 plotter/scanner (condivisa) |
| Barzio Daniela Carla | B3 | 70,00 | | |
| | | | | |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|---------------|-------------------|--------------|
| % scia istruite (domande istruite/ domande presentate ammissibili) | 90% | | |
| % aut. ambientali istruite (domande istruite/ domande presentate ammissibili) | 90% | | |
| Tempo medio controlli su esposti | 30 | | |
| N. reclami | 0 | | |
| % partecipazione cds (n. partecipazioni cds / convocazioni cds) | 0% | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|---|----------|
| 00.00.0 | <i>Cessione aree degli immobili in Edilizia Economica e Popolare</i> | |
| Obiettivo strategico di riferimento | Trasformazione dei titoli di godimento degli immobili realizzati nell'ambito dei PEEP | |
| Missione Programma | 8.Assetto del territorio. Programma 1. Urbanistica e assetto del territorio | |
| Stakeholder | Cittadini | |
| Descrizione Obiettivo | Predisposizione degli atti per la trasformazione dei titoli di godimento degli immobili realizzati nell'ambito dei Piani di edilizia economica e popolare per il passaggio dai diritti di superficie a diritti di proprietà e cancellazione dei vincoli per la vendita su libero mercato degli immobili | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|------------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Pia Romagnano | 25% | |
| C1 | Parma Alessandra | 75% | |
| | | | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | Recepimento delle istanze di calcolo per la trasformazione del titolo di godimento |
| 2 | Calcolo dell'importo del titolo di godimento e relativa comunicazione ai richiedenti |
| 3 | Recepimento della volontà degli interessati di procedere con la trasformazione del titolo di godimento |
| 4 | Predisposizione atto autorizzativo e invio ai richiedenti |
| 5 | Pedisposizione atti connessi alla sottoscrizione dell'atto di trasformazione del titolo di godimento |
| 6 | Sottoscrizione dell'atto per la trasformazione del titolo di godimento |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 4 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 5 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 5 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 6 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 7 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 7 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 8 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 8 effettivo | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
| Rispetto tempi cronoprogramma e normativa di riferimento | 90% | | | |
| Reclami per inadempienze imputabili ad attività dell'ufficio | <=1 | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE | |
|---|------|----------------------------|--|
| 30/06/2023 | | | |
| RELAZIONE INTERMEDIA | | RELAZIONE FINALE | |
| <p>Alla data del 30 giugno sono stati conclusi i procedimenti relativi a tutte le richieste (N. 3) di riscatto pervenute.</p> | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 100% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------------------------------|---|----------|
| 08.01.01 | <i>Approvazione definitiva Variante PGT - Adempimenti connessi</i> | |
| Obiettivo strategico di riferimento | Pubblicazione definitiva degli atti costituenti il PGT e sua applicazione | |
| Missione Programma | 8.Assetto del territorio. Programma 1. Urbanistica e assetto del territorio | |
| Stakeholder | Cittadini e operatori | |
| Descrizione Obiettivo | Pubblicazione degli atti costituenti la variante di PGT, adozione ed approvazione degli atti connessi (Variante Piano di Zonizzazione acustica, approvazione convenzioni per i Permessi di costruire convenzionati e per i Piani Attuativi) | |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|----------------------|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Pia Romagnano | 30% | |
| B3 | Barzio Daniela Carla | 10% | |
| C1 | Colombo Barbara | 30% | |
| C1 | Parma Alessandra | 30% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | Pubblicazione degli atti della variante di PGT sui siti comunali (avviso Su Sito Comunale ed elaborati su Portale SUE) |
| 2 | Adeguamento software del portale Sue con la nuova cartografia |
| 3 | Adozione variante Piano di Zonizzazione Acustica |
| 4 | Approvazione variante Piano di Zonizzazione Acustica |
| 5 | Confronto con gli operatori per l'applicazione della Variante PGT |
| 6 | Atti connessi all'approvazione delle convenzioni |
| 7 | Istruttoria permessi di costruire convenzionati / rilascio (connessi ai tempi degli operatori) |
| 8 | Adozione piani attuativi (connessi ai tempi degli operatori) |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 4 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 5 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 6 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 7 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 7 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 8 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 8 effettivo | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
| Rispetto tempi cronoprogramma | 90% | | | |
| Incontri propedeutici alla redazione degli atti | >=20 | | | |
| Reclami per inadempienze imputabili ad attività dell'ufficio | <=1 | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE | |
|---|------|----------------------------|--|
| 30/06/2023 | | | |
| RELAZIONE INTERMEDIA | | RELAZIONE FINALE | |
| obiettivo completamente raggiunto se non per l'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica per il quale si è in attesa che il professionista incaricato depositi gli atti | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 95% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2023

SETTORE POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CARNATE

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | |
|----|---|---|---|------------------|---------------------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------------------|
| 1 | Obiettivo di processo | | | | | | | | | ANNO | 2023 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SETTORE POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Servizio Polizia Locale | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Processo: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | controllo territoriale e circolazione stradale | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Finalità del Processo | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Gestire il controllo del territorio, la circolazione stradale, il rapporto con l'utenza e l'incidenza sanzionatoria. | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Stakeholders | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dipendenti | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Indici | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo |
| 15 | Popolazione | | | | | | | | | | | 7720 | 7.720 | |
| 16 | Km quadrati territorio | | | | | | | | | | | 3,47 | 3,47 | |
| 17 | Km Strade | | | | | | | | | | | 21 | 21 | |
| 18 | n.ro posti di controllo circolazione stradale | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | n.ro violazioni stalli di sosta invalidi e circolazione pedoni | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | n.ro pattuglie controllo territorio e pronto intervento | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | tempo medio di intervento su chiamata in minuti | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | n.ro accertamenti cds | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | n.ro incidenti stradali | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | n.ro ore apertura ufficio P.L. | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | n.ro totale ore di servizio P.L. | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | Risorse strumentali assegnate | | | | |
| 45 | Nome e cognome | | | Categoria | % partecipaz.prev. | | % partecipaz.eff. | | | | | | | |
| 46 | Maoloni Marco (gennaio - aprile 2023) | | | PO | 20,00 | | | | | | | | | |
| 47 | Borini Massimiliano (da maggio 2023) | | | PO | 40,00 | | | | | | | | | |
| 48 | Tiozzo Brasiola Luca | | | C | 40,00 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI CARNATE

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------------|---|
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | | | | | | | | Atteso | Realizzato | ESITO | |
| 58 | nr. infrazioni accertate | | | | | | | | 350 | 240 | | |
| 59 | nr. violazioni accertate per sosta invalidi e strisce pedonali | | | | | | | | 40 | 23 | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | Grado di raggiungimento dell'obiettivo | 75,00% | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Analisi del risultato | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|---|----------|
| 03.01.X | <i>Realizzazione impianto videosorveglianza</i> | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1 - SICUREZZA URBANA |
| Missione Programma | Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza Programma 1: Polizia Locale e Amministrativa |
| Stakeholder | Cittadini |
| Descrizione Obiettivo | L'Amministrazione Comunale ha disposto, la realizzazione dell'impianto di video-sorveglianza. La progettazione e l'architettura dello stesso è stata realizzata dal Settore Tecnico del Comune, sentita la Prefettura, ai fini del coinvolgimento delle FF.OO.. Il Comandante della Polizia Locale, con l'ausilio di specifiche competenze anche esterne al Comune, curerà lo studio e il compimento del Regolamento per l'impiego del predetto sistema di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza dei dati trattati. Il Comandante della Polizia Locale, dopo aver individuato e nominato con proprio provvedimento il personale del Servizio che sarà dalla stessa ritenuto idoneo e sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'impianto, determinerà per ciascuno di loro i profili specifici di autorizzazione al trattamento. Altresi, provvederà, anche a mezzo del gestore/realizzatore dell'impianto, a garantire il corretto uso dei sistemi e a formare circa le disposizioni della normativa di riferimento. |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|------|----------------------|------------------|--------------------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Borini Massimiliano | 50 | |
| C | Tiozzo Brasiola Luca | 50 | |
| | | | |
| | | | attenzione totale no 100 |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | formazione specifica ricevuta da personale dell'azienda fornitrice del sw ed erogante il servizio di assistenza tecnica per il corretto utilizzo dell'impianto di videosorveglianza. |
| 2 | studio e compimento Regolamento Comunale da sottoporre al Consiglio Comunale |
| 3 | individuazione e nomina degli addetti al trattamento delle immagini |
| 4 | formazione circa le disposizioni della normativa di riferimento nonché del Regolamento Comunale |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|-------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 7 previsto | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI CARNATE

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| effettivo | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
| rispetto cronoprogramma | si | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023 | VERIFICA FINALE |
|--------------------------------------|-----------------|
|--------------------------------------|-----------------|

| RELAZIONE INTERMEDIA | RELAZIONE FINALE |
|--|------------------|
| L'installazione del sisema di videosorveglianza sta procedendo e si prevede di raggiungere gli obiettivi stabiliti nei termini sopra indicati anche eventualmente ricorrendo ad appositi incarichi, come da stanziamento a bilancio. | |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 5% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|--------------------------------|----------|
| 03.01.X | Accertamenti anagrafici | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA |
| Missione Programma | Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza Programma 1: Polizia Locale e Amministrativa |
| Stakeholder | Cittadini |
| Descrizione Obiettivo | L'Amministrazione Comunale ha disposto lo spostamento della figura del messo comunale nel settore della polizia locale. Nell'ottica di efficace utilizzo delle risorse umane, nonché per permettere agli operatori di polizia locale di presidiare maggiormente il territorio, il messo è stato incaricato a svolgere gli accertamenti residenziali di cui al D.P.R. 223/1989. L'obiettivo assegnatogli consiste dunque nell'adempiere correttamente e nei termini previsti a tale tipologia di accertamenti, nel rispetto delle procedure normative. |

| PERSONALE COINVOLTO | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Borini Massimiliano | 5 | |
| C | Laurenza Andrea | 95 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | attenzione totale no 100 |

| Descrizione delle fasi di attuazione | |
|--------------------------------------|--|
| 1 | formazione specifica inerente al corretto assolvimento degli accertamenti anagrafici |
| 2 | esecuzione degli accertamenti in conformità alle procedure e ai termini normativi |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|--|
| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre | |
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto | | | | | | | | | | | | | |
| 2 effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | | |
| 4 effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | | |
| 5 effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 6 previsto | | | | | | | | | | | | | |
| 6 effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 7 previsto | | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI CARNATE

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| effettivo | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
| rispetto cronoprogramma | si | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023 | VERIFICA FINALE |
|--------------------------------------|-----------------|
|--------------------------------------|-----------------|

| RELAZIONE INTERMEDIA | RELAZIONE FINALE |
|--|------------------|
| Si è proceduto a rappresentare al messo comunale la disciplina degli accertamenti anagrafici, nonché ad affiancarlo nell'esecuzione dei primi accertamenti anagrafici. | |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 10% | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 100% | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2023

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
DI ENTE - COORDINATI DAL SEGRETARIO
COMUNALE

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| Obiettivo di performance organizzativa di ente | ANNO | 2023 |
| | Peso obiettivo | |

| |
|--|
| SEGRETARIO COMUNALE Conferenza dei Responsabili |
|--|

| | | | | | | |
|--|------|------|------|-------|-------------------------------------|--|
| Processo: Missione 1 Programma 2 | | | | | | |
| Segreteria Generale | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | |
| Definire gli obiettivi strategici per la realizzazione dei programmi d'intervento e per ogni obiettivo strategico sviluppare una o più azioni che hanno come risultato gli obiettivi operativi con individuazione degli indici per il monitoraggio finale e la rendicontazione del risultato ottenuto | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | |
| Dipendenti | | | | | | |
| Indici | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | media | 2023 da rilevare a consuntivo | |
| N. dipendenti al 31.12 | 24 | 25 | 25 | 25 | | |
| N. posizioni organizzative | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Concorsi e selezioni | | | | | | |
| Assunzioni | | | | | | |
| N. settori | | | | | | |
| N. contratti rogati | | | | | | |
| N. linee programmatiche adottate dall'ente | | | | | | |
| N. obiettivi operativi contenuti nel DUP | | | | | | |
| N. sessioni annuali di controllo interno | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Pia Romagnano | PO | 20,00 | | n. 1 stampante multifunzione (condivisa) n. 1 pc portatile |
| Marina Comi | PO | 20,00 | | |
| Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023) | PO | 5,00 | | |
| Massimiliano Borini (da maggio 2023) | PO | 15,00 | | |
| Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023) | PO | 5,00 | | |
| Valentina Cazzaniga (da giugno 2023) | PO | 15,00 | | |
| Antonia Tarantino | PO | 20,00 | | |

| INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|---------------|-------------------|--------------|
| Attuazione misure specifiche PTCP - Raggiungimento target indicatori | 80,00% | | |
| Attuazione obiettivi di performance contenuti nel PIANO - Raggiungimento target indicatori | 80,00% | | |
| Rispetto equilibri di bilancio | 100,00% | | |
| Percentuale rispetto parametri deficitarietà strutturale | 60,00% | | |
| Tempestività pagamenti - Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

| |
|------------------------------|
| Analisi del risultato |
| |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|---|----------|
| 1.06.01 | Legalità e trasparenza: elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1.01 Elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 |
| Missione Programma | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale |
| Stakeholder | Dipendenti, Amministratori, Cittadini |
| Descrizione Obiettivo | L'obiettivo consiste nell'elaborazione della strategia di prevenzione condividendo i contenuti con la conferenza dei responsabili, coordinando tutte le fasi propedeutiche all'approvazione e l'attività di acquisizione dei contributi interni ed esterni. Nell'elaborazione del Piano la programmazione delle misure specifiche dovrà prevederne di diverse tipologie in relazione alla funzione assegnata alla misura: es. controllo, semplificazione, etc.. L'attività d'individuazione delle aree di rischio dovrà essere orientata alla definizione di aree specifiche legate al contesto organizzativo dell'ente. |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|-------|---|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 20% | |
| PO | Pia Romagnano | 20% | |
| PO | Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023) | 5% | |
| PO | Massimiliano Borini (da maggio 2023) | 15% | |
| PO | Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023) | 5% | |
| PO | Valentina Cazzaniga (da giugno 2023) | 15% | |
| SEGRE | Antonia Tarantino | 20% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | Valutazione dei rischi - Trattamento ed elaborazione misure di prevenzione specifiche |
| 2 | Trattamento dei rischi ed elaborazione misure di prevenzione specifiche |
| 3 | Cabina di regia mediante le conferenze di servizio per la elaborazione del piano |
| 4 | Elaborazione strategia di prevenzione della corruzione e correlazione con la performance |
| 5 | Acquisizione contributi interni ed esterni per la elaborazione della strategia di prevenzione |
| 6 | Elaborazione del programma trasparenza con il coinvolgimento della conferenza dei responsabili |
| 7 | Programmazione monitoraggio della strategia di prevenzione della corruzione |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 2 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 4 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI CARNATE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 7 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
|--|------------------------|------------------------|-------|------|
| Individuazione misure specifiche articolate in tipologie: es. controllo, semplificazione etc | n. tipologie > 4 | | | |
| Definizione di aree specifiche di rischio correlate al contesto organizzativo per il comune di Carnate | n. aree specifiche = 3 | | | |
| Nella sezione amministrazione trasparente inserire una sottocategoria per atti per misure PNRR | SI/NO | | | |

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2023

VERIFICA FINALE

RELAZIONE INTERMEDIA

RELAZIONE FINALE

Non sono state riscontrate criticità, il piano è stato approvato con delibera della giunta comunale n. 35 in data 30.03.2023 ed allo stato è in fase di attuazione il programma di monitoraggio.

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

100%

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

100%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|---|----------|
| 1.06.01 | Legalità e trasparenza: Monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1.01 Monitoraggio misure del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 |
| Missione Programma | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale |
| Stakeholder | Dipendenti, Amministratori, Cittadini |
| Descrizione Obiettivo | Le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025 presuppongono un percorso finalizzato alla tracciabilità documentale che può essere assicurata mediante la digitalizzazione e la gestione informatizzata degli atti garantendo così un maggiore livello di trasparenza. Le misure specifiche richiedono l'intensificazione dei sistemi di controllo a livello operativo anche attraverso la generazione di report digitali. L'attuazione di tali misure ha un impatto sull'organizzazione richiedendo la reingegnerizzazione di taluni processi operativi che necessita di una forte interazione tra le diverse strutture interne, di momenti formativi, di coordinamento e di verifiche intermedie ai fini della risoluzione di eventuali criticità. |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|-------|---|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 20% | |
| PO | Pia Romagnano | 20% | |
| PO | Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023) | 5% | |
| PO | Massimiliano Borini (da maggio 2023) | 15% | |
| PO | Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023) | 5% | |
| PO | Valentina Cazzaniga (da giugno 2023) | 15% | |
| SEGRE | Antonia Tarantino | 20% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | Cabina di regia mediante conferenze di servizio con le posizioni organizzative |
| 2 | n. 2 monitoraggi intermedi |
| 3 | Valutazione di criticità ed eventuale riprogrammazione delle misure |
| 4 | Monitoraggio finale |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|----------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI CARNATE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | previsto | | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | previsto | | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------|------|
| monitoraggio intermedio | 30-giu | | | |
| monitoraggio intermedio | 31-ott | | | |
| monitoraggio finale | 15-dic | | | |

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2023

VERIFICA FINALE

RELAZIONE INTERMEDIA

RELAZIONE FINALE

Non sono state riscontrate criticità in fase di primo monitoraggio intermedio

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

100%

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

100%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|--|----------|
| 1.06.01 | Legalità e trasparenza: elaborazioni del PIAO 2023 - 2025 | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1.01 Elaborazione del Piano delle Attività e dell'Organizzazione 2023/2025 |
| Missione Programma | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale |
| Stakeholder | Dipendenti, Amministratori, Cittadini |
| Descrizione Obiettivo | L'obiettivo consiste nell'elaborazione del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione con una particolare attenzione alla correlazione ed integrazione con i diversi documenti di programmazione dell'ente. Nel PIAO dovranno essere rese operative le misure specifiche contenute nel Piano di prevenzione della Corruzione. I contenuti del PIAO dovranno essere condivisi ed elaborati dalla conferenza dei responsabili previo raccordo con gli organi politici e con gli obiettivi strategici espressi nel Documento Unico di Programmazione e nelle successive note di aggiornamento. |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|-------|---|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 20% | |
| PO | Pia Romagnano | 20% | |
| PO | Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023) | 5% | |
| PO | Massimiliano Borini (da maggio 2023) | 15% | |
| PO | Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023) | 5% | |
| PO | Valentina Cazzaniga (da giugno 2023) | 15% | |
| SEGRE | Antonia Tarantino | 20% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | Cabina di regia mediante le conferenze di servizio per la elaborazione del piano |
| 2 | Esame e correlazione degli strumenti programmatici adottati dall'ente |
| 3 | Armonizzazione degli strumenti programmatici all'interno del PIAO |
| 4 | Elaborazione strategia di performance all'interno del PIAO |
| 5 | Correlazione ed integrazione della strategia di performance con la strategia di prevenzione della corruzione |
| 6 | Sviluppo della performance in attuazione delle misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione |
| 7 | Programmazione monitoraggio del PIAO |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 2 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 4 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|--|----------|
| 1.06.01 | Legalità e trasparenza: Monitoraggio del PIAO 2023 - 2025 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1.01 Monitoraggio stato attuazione Piano delle Attività e dell'Organizzazione 2023/2025 |
| Missione Programma | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2: Segreteria generale |
| Stakeholder | Dipendenti, Amministratori, Cittadini |
| Descrizione Obiettivo | Il Piano delle Attività e dell'Organizzazione 2023/2025 contiene la strategia della Performance organizzativa dell'ente e delle singole struttura. Nella performance organizzativa delle singole strutture sono elaborati progetti sfidanti e ambizioni che impattano sull'organizzazione in quanto richiedono una riorganizzazione delle attività per assicurare trasparenza, accessibilità, tracciabilità e maggiori livelli di semplificazione per il cittadino. L'attuazione di tali obiettivi necessita di una forte interazione tra le diverse strutture interne, di momenti formativi, di coordinamento e di verifiche intermedie ai fini della risoluzione di eventuali criticità. |

PERSONALE COINVOLTO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
|-------|---|------------------|------------|
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Marina Comi | 20% | |
| PO | Pia Romagnano | 20% | |
| PO | Marco Maoloni (gennaio - aprile 2023) | 5% | |
| PO | Massimiliano Borini (da maggio 2023) | 15% | |
| PO | Chiara Ferretti (gennaio - giugno 2023) | 5% | |
| PO | Valentina Cazzaniga (da giugno 2023) | 15% | |
| SEGRE | Antonia Tarantino | 20% | |

Descrizione delle fasi di attuazione

| | |
|---|--|
| 1 | Cabina di regia mediante conferenze di servizio con le posizioni organizzative |
| 2 | Monitoraggio intermedio |
| 3 | Valutazione di criticità ed eventuale riprogrammazione delle misure |
| 4 | Monitoraggio finale |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 2 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 4 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI CARNATE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 7 | previsto | | | | | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

| Indicatore | Performance attesa | Performance realizzata | Esito | Note |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------|------|
| monitoraggio intermedio | 30-giu | | | |
| monitoraggio intermedio | 01-dic | | | |
| monitoraggio finale | 24-gen | | | |

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2023

VERIFICA FINALE

RELAZIONE INTERMEDIA

RELAZIONE FINALE

Non sono state riscontrate criticità in fase di primo monitoraggio intermedio

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

100%

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

100%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

PIANO DELLE PERFORMANCE

ESERCIZIO 2023

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO DI PROCESSO

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA**

Processo: Missione 01 Programma 03

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità del Processo

Gestione economico-finanziaria delle risorse dell'Ente

Stakeholders

Organi istituzionali/Uffici comunali /Cittadini/Gruppi politici/Operatori economici/Associazioni

Indici

| | 2022 | 2023 da rilevare a consuntivo |
|--|----------|-------------------------------------|
| N. delibere variazioni di bilancio (C.C. e G.C. con i poteri del C.C.) | 4 | |
| N. mandati di pagamento | 2522 | |
| N. ordinativi di incasso | 2780 | |
| N. fatture registrate | 1541 | |
| N. impegni di spesa | 994 | |
| N. accertamenti di entrata | 270 | |
| Tempi medi di pagamento | -7,32 gg | |

Personale coinvolto nel Processo

Risorse strumentali assegnate

| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. |
|---|-----------|--------------------|-------------------|
| Cazzaniga Valentina Elena (dal 16.06.2023) | PO | 30,00 | |
| Ferretti Chiara (dal 01.01.2023 al 15.06.2023) | PO | 30,00 | |
| Cazzaniga Valentina Elena (al 01.01.2023 al 15.06.2023) | C1 | 40,00 | |

n. 2 computer
n. 2 stampanti

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO

| | Atteso | Realizzato | ESITO |
|---|--------|------------|-------|
| Tempo medio (giorni) dell'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura | 30 | | |
| Rispetto dei tempi (giorni) di emissione reversali a copertura sospesi | 60 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

| |
|--|
| |
|--|

| |
|------------------------------|
| Obiettivo di processo |
|------------------------------|

| |
|---|
| SETTORE FINANZIARIO Servizio Economato |
|---|

| | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| Processo: Missione 1 Programma 3 | | |
| Gestire il servizio di economato | | |
| Finalità del Processo | | |
| Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di importo minimo per il funzionamento dell'ente | | |
| Stakeholders | | |
| Uffici comunali | | |
| Indici | | |
| | 2022 | 2023 da rilevare a consuntivo |
| Spesa complessiva acquisti ente | € 7.951,41 | |
| N° buoni di economato | 151 | |
| Importo complessivo anticipazioni di economato | € 14.000 | |

| Personale coinvolto nel Processo | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz. prev. | % partecipaz. eff. | |
| Raffaella Boggi | D1 | 100,00% | | Utilizzo congiunto con uff. personale |

| INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO | Atteso | Realizzato | ESITO |
|---|---------------|-------------------|--------------|
| Celerità procedura (giorni dalla richiesta alla regolarizzazione del buono) | 5 | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

| |
|------------------------------|
| Analisi del risultato |
| |

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|---|----------|
| 1.01.07.1 | Percorsi formativi di affiancamento - condivisione conoscenze tecniche procedurali | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1.01 Tutela del lavoro e delle politiche occupazionali |
| Missione - Programma | Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione Programma 10: Risorse umane |
| Stakeholder | Dipendenti degli uffici coinvolti - altri uffici - amministratori - cittadini - imprese |
| Descrizione Obiettivo | <p>Le attività svolte da ogni singolo dipendente del servizio ragioneria e personale, nel tempo si sono modificate ed articolate diversamente a seguito di variazioni intervenute sia per legge sia con l'evoluzione dei programmi software.</p> <p>Le competenze di ogni singolo dipendente sono andate via via specializzandosi, talchè anche se nello stesso ufficio si è a conoscenza di quanto svolto dalla collega, una eventuale sostituzione potrebbe risultare difficoltosa.</p> <p>Il presente obiettivo, da svolgersi in più anni, ha come finalità l'apprendimento da parte di una o più dipendenti, delle fasi specifiche di attività svolte attualmente da una sola persona, attraverso percorsi formativi di affiancamento.</p> <p>Il progetto, per avere successo, deve poter contare sulla collaborazione e professionalità del personale interessato. Per questa ragione risulta fondamentale coinvolgere tutti sin dall'inizio, per cogliere suggerimenti e modalità.</p> |

| PERSONALE COINVOLTO | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Valentina Cazzaniga (dal 16.06.2023) | 40 | |
| PO | Chiara Ferretti (dal 01.01.2023 al 15.06.2023) | 40 | |
| D1 | Raffaella Boggi | 20 | |
| | | 100 | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | |
|---------------------------------------|---|
| 1 | Rilevare in via propedeutica le attività/procedure da condividere con altri (elenco dinamico <i>primo anno</i>) |
| 2 | Individuare le priorità e definire il percorso di formazione/affiancamento per ciascuna attività (<i>primo anno - eventuali variazioni anni successivi</i>) |
| 3 | Conferire, attraverso l'affiancamento sul campo, conoscenze, capacità, strumenti, tecniche e metodologie per lo svolgimento di ogni attività |
| 4 | Dopo adeguato affiancamento, svolgimento dell'attività |
| 5 | Periodicamente, in base alla complessità, ri-affiancamento per non perdere nel tempo memoria delle fasi di una attività o per aggiornamento (anni successivi) |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
| 1 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance | Scostamento | Esito | Note |
| N. attività oggetto di affiancamento entro il 31/12/2023 | 4 | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | VERIFICA FINALE |
|--|------------------|
| 30/06/2023 | |
| RELAZIONE INTERMEDIA | RELAZIONE FINALE |
| si attesta che l'obbiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO DI PROCESSO

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

Processo: Missione 1 Programma 4

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità del Processo

Gestione delle entrate correnti di natura tributaria

Stakeholders

Organi istituzionali/Uffici comunali /Cittadini/Contribuenti/Gruppi politici/Operatori economici/Associazioni

Indici

| | 2022 | 2023 da rilevare a consuntivo |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|
| n. contribuenti IMU/TASI | 20086 | |
| n. contribuenti TARI | 3859 | |
| n. accertamenti IMU/TASI emessi | 369 | |
| n. accertamenti TARI emessi | 275 | |

Personale coinvolto nel Processo FINO AL 30/06/2023

Risorse strumentali assegnate

| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Cazzaniga Valentina (dal 16.06.2023) | PO | 25,00% | | n. 2 computer n. 2 stampanti |
| Farina Valentina (dal 16.06.2023) | C1 | 25,00% | | |
| Ferretti Chiara (dal 01.01.2023 al 15.06.2023) | PO | 25,00% | | |
| Sottocorno Nicoletta (dal 01.01.2023 al 30.06.2023) | C4 | 25,00% | | |

Personale coinvolto nel Processo DAL 01/07/2023

Risorse strumentali assegnate

| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Cazzaniga Valentina | PO | 50,00% | | n. 2 computer n. 2 stampanti |
| Farina Valentina | C1 | 50,00% | | |

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO

| | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|--------|------------|-------|
| % assistenza al contribuente (n. richieste/n. richieste evase) | 100% | | |
| Tempo medio (giorni) evasione richieste di rimborso | 60 | | |
| Tempo medio (giorni) evasione richieste di rateizzazione | 10 | | |
| Emissione atti di accertamento IMU 2020 | 50% | | |
| Emissione atti di accertamento TARI 2° SEM 2022 | 100% | | |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

NOTA: I PRESENTI OBIETTIVI ANCHE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER L'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA L. 145/2018.

OBIETTIVO DI STRUTTURA

Finanz. Fondo di cui all'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|---|----------|
| 1.07.03.1 | Progetto equità fiscale: Attività accertamento TASI e IMU, TARI. | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1.07 Politiche di bilancio e fiscali. 03 .Contenimento delle imposte e delle tasse. |
| Missione - Programma | Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Stakeholder | Cittadini - Imprese |
| Descrizione Obiettivo | Nell'anno 2023 verrà effettuata un'attività indirizzata a controllare, per quanto riguarda i tributi, i mancati o parziali pagamenti e a verificare situazioni di evasione o di elusione. Sul fronte IMU e TARI si procederà alla bonifica dei dati in possesso dell'ufficio tributi, acquisiti tramite importazione dei dati catastali e dei versamenti, al controllo delle residenze e delle dichiarazioni e alla successiva eventuale emissione di accertamento d'ufficio, notifica, controllo dei pagamenti e attivazione riscossione coattiva. L'attività di controllo sarà prevalentemente concentrata sull'annualità 2020 per l'IMU e 2022 per la TARI. La priorità sarà rivolta alle attività economiche ed ai contribuenti con imposte a debito rilevanti. Verranno inoltre predisposti i ruoli relativi ad accertamenti IMU e TASI emessi nel 2022 e non riscossi. |

OBIETTIVO INDIVIDUATO AI FINI DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, L. 30/12/2018, n. 145, come previsto dall'art. 6, punto 5 del vigente regolamento di disciplina della materia approvato con delib. G.C. n. 125/19.12.2019

| Personale coinvolto nel Processo FINO AL 30/06/2023 | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Cazzaniga Valentina (dal 16.06.2023) | PO | 25,00% | | n. 2 computer n. 2 stampanti |
| Farina Valentina (dal 16.06.2023) | C1 | 25,00% | | |
| Ferretti Chiara (dal 01.01.2023 al 15.06.2023) | PO | 25,00% | | |
| Sottocorno Nicoletta (dal 01.01.2023 al 30.06.2023) | C4 | 25,00% | | |

| Personale coinvolto nel Processo DAL 01/07/2023 | | | | Risorse strumentali assegnate |
|---|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
| Cazzaniga Valentina | PO | 50,00% | | n. 2 computer n. 2 stampanti |
| Farina Valentina | C1 | 50,00% | | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | |
|---------------------------------------|---|
| 1 | Acquisizione posizioni debitorie IMU anno 2020 e TARI anno 2022 |
| 2 | Controllo IMU: eventuale bonifica dati immobili, controllo residenza e pertinenze in caso di abitazione principale, verifica versamenti. Controllo versamenti TARI anno 2022. |
| 3 | Emissione atti di accertamento, successiva azione di protocollo e invio per notifica. |
| 4 | Registrazione notifiche e registrazione pagamenti. |
| 5 | Predisposizione per emissione ruoli coattivi discendenti da accertamenti emessi nel 2022 e non riscossi. |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| FASI E TEMPI | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
| 1 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 1 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 2 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 3 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 4 effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 previsto | | | | | | | | | | | | |
| 5 effettivo | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------|------|
| Indicatore | Performance attesa | Performance | Scostamento | Esito | Note |
| Controllo posizioni debitorie IMU 2020: numero di posizioni estratte dal software | 80% | | | | |
| Emissione avvisi di accertamento TARI anno di imposta 2022 | 100% | | | | |
| Emissione ruolo riscossione coattiva accertamenti emessi nel 2022 - entro il | 31/12/2023 | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023 | VERIFICA FINALE |
|---|------------------|
| RELAZIONE INTERMEDIA | RELAZIONE FINALE |
| si attesta che l'obiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO DI PROCESSO

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
UFFICIO PERSONALE**

Processo: Missione 1 Programma 10

Risorse Umane

Finalità del Processo

Gestione dell'amministrazione del personale

Stakeholders

Dipendenti comunali

Indici

| | 2022 | 2023 da rilevare a consuntivo |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| N. dipendenti al 31.12 | 25 | |
| N. posizioni organizzative | 3 | |
| N. concorsi banditi | 1 | |
| N. assunzioni | 2 | |
| N. cessazioni | 3 | |
| N. progressioni orizzontali | 0 | |
| N. progressioni verticali | 0 | |
| N. visite fiscali richieste | 7 | |
| Approvazione CCDI | SI | |
| Approvazione Fabbisogno del Personale | SI | |
| Nuova classificazione del personale | = | |

Personale coinvolto nel Processo

Risorse strumentali assegnate

| Nome e cognome | Categoria | % partecipaz.prev. | % partecipaz.eff. | |
|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|
| Cazzaniga Valentina | PO | 20,00% | | n. 1 computer |
| Boggi Raffaella | D1 | 80,00% | | n. 1 stampante |

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO

| | Atteso | Realizzato | ESITO |
|--|--------|------------|-------|
| Accuratezza degli elaborati e dei procedimenti | 100% | | OK |
| Rispetto tempi di approvazione | 100% | | NOOK |
| Grado di raggiungimento dell'obiettivo | | | |

Analisi del risultato

OBIETTIVO DI STRUTTURA

| N.OBIETTIVO | TITOLO | PESATURA |
|-------------|--|----------|
| 1.01.07.2 | <i>Indagine sul benessere dei dipendenti</i> | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obiettivo strategico di riferimento | 1.01 Tutela del lavoro e delle politiche occupazionali |
| Missione | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | Programma 10: Risorse umane |
| Stakeholder | Dipendenti |
| Descrizione Obiettivo | Somministrazione di un questionario ai fini della valutazione del benessere dei dipendenti. |

| PERSONALE COINVOLTO | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | |
| | | Prevista | Realizzata |
| PO | Cazzaniga Valentina | 20 | |
| D1 | Boggi Raffaella | 80 | |
| | | 100 | |

| Descrizione delle fasi di attuazione | |
|--------------------------------------|--|
| 1 | Elaborazione bozza questionario |
| 2 | Valutazione bozza questionario con Responsabile servizio Personale |
| 3 | Valutazione bozza questionario con Segretario Comunale |
| 4 | Approvazione del questionario da parte della conferenza delle PO |
| 5 | Somministrazione del questionario a tutti i dipendenti |
| 6 | Analisi dei risultati |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
| FASI E TEMPI | | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novem. | dicembre |
| 1 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 2 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 3 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 4 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 5 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |
| 6 | previsto effettivo | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------|--|
| Indicatore | Performance attesa | Performance | Esito | Note |
| Somministrazione del questionario in tempi congrui per la compilazione | Entro fine ottobre | | | |
| Partecipazione alla rilevazione | 80% | | | N.questionari restituiti: N. questionari distribuiti: |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | VERIFICA FINALE |
|--|--------------------------|
| 30/06/2023 | |
| RELAZIONE INTERMEDIA | RELAZIONE FINALE |
| si attesta che l'obbiettivo è in fase di attuazione e si prevede il conseguimento come da cronoprogramma | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | |
| Analisi degli scostamenti | | | Analisi degli scostamenti | | |
| Cause | | | Cause | | |
| Effetti | | | Effetti | | |
| Provvedimenti correttivi | | | Provvedimenti correttivi | | |
| Intrapresi | | | Intrapresi | | |
| Da attivare | | | Da attivare | | |



Comune di Carnate

**PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
2023-2025**



Indice generale

| | |
|---|----------|
| Premessa | 4 |
| Metodologia di costruzione del Piano e sua strutturazione | 4 |
| La Struttura del P.I.A.O.: | 4 |
| SEZIONE 1 – ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE | 6 |
| 1.2 La mission del Comune di Carnate | 6 |
| SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE..... | 8 |
| 2.1 Le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità..... | 8 |
| 2.2 Semplificazione e Reingegnerizzazione procedure/procedimenti | 8 |
| 2.2.1 Accessibilità ai servizi dell’Amministrazione | 8 |
| 2.2.2 Piano Triennale per l’Informatica | 8 |
| 2.3 Performance | 8 |
| 2.3.1 Il quadro complessivo della programmazione..... | 8 |
| 2.3.2 Programma di mandato 2022-2027 (Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 15/07/2022)..... | 10 |
| 2.3.3 Documento Unico di Programmazione 2023-2025 | 11 |
| 2.3.4 Bilancio di Previsione 2023-2025 | 12 |
| 2.3.4.1 Le politiche di Bilancio | 13 |
| 2.3.4.2 Punti di forza del bilancio: | 14 |
| 2.3.4.3 Punti di criticità del bilancio:..... | 14 |
| 2.3.5. Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025..... | 14 |
| 2.3.6 Piano della Performance triennio 2023-2025 | 14 |
| Parte Prima | 20 |
| 1. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il collegamento con il Piano della Performance..... | 20 |
| 2. Modello organizzativo e funzioni del Comune..... | 21 |
| | 24 |
| 3. Il processo di elaborazione del PTPCT: soggetti interni, ruoli e responsabilità..... | 25 |
| 4. Le fasi dell’attività di predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. | 27 |
| 5. Integrazione tra il PTPC e i sistemi di controllo interno e di misurazione della Performance. | 29 |
| | 29 |
| 6. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati. | 30 |
| 7. Analisi del contesto esterno..... | 32 |
| 8. Analisi del contesto interno – La mappatura dei processi 2023. | 40 |
| 9. Trattamento del rischio: progettazione delle misure di carattere specifico. | 43 |
| 10. Esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio. | 45 |
| 11. Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPC 2022-2024. | 46 |
| 12. Programmazione delle attività del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPC 2023-2025..... | 46 |
| Parte seconda - Le Misure Generali..... | 48 |
| Premessa | 48 |
| 1. Codice di disciplina dei dipendenti del Comune di Carnate | 48 |
| 2. Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. | 49 |
| 3. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra - istituzionali. | 52 |
| | 52 |
| 4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro..... | 53 |
| 5. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. | |

| | |
|---|----|
| | 55 |
| 6. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione..... | 56 |
| 7. Rotazione del personale..... | 56 |
| 8. Tutela del whistleblower..... | 59 |
| 9. Formazione sui temi dell’etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica..... | 60 |
| 10. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile..... | 61 |
| 11. Informatizzazione dei processi..... | 61 |
| 12. Monitoraggio dei tempi procedurali..... | 62 |
| 13. Patti d’integrità..... | 63 |
| 14. Rasa – Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante..... | 64 |
| Parte terza - Il programma della trasparenza..... | 64 |
| Premessa..... | 64 |
| 1. Obiettivi strategici..... | 64 |
| 2. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili..... | 64 |
| 3. Gestione dei flussi informativi dall’elaborazione alla pubblicazione dei dati all’interno dell’area di collaborazione in internet..... | 65 |
| 4. Monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione..... | 66 |
| 5. Modifiche alla sezione “Amministrazione trasparente” e all’elenco degli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato al PTPC..... | 66 |
| 6. Individuazione dei dati ulteriori..... | 66 |
| 7. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)..... | 67 |
| 8. Accesso civico cd. semplice e accesso civico generalizzato..... | 68 |
| 9. Disposizioni finali..... | 69 |
| SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE..... | 69 |
| 3.1 Struttura Organizzativa..... | 69 |
| 3.2 Organizzazione del Lavoro Agile..... | 72 |
| 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 - 2025..... | 74 |
| 3.4 Formazione del personale..... | 80 |
| 3.4.1 Il Piano della Formazione 2023-2025..... | 80 |
| 3.5 Piano Azioni Positive..... | 82 |
| SEZIONE 4 – MONITORAGGIO – DISPOSIZIONI FINALI..... | 84 |
| 4.1 Monitoraggio..... | 84 |
| 4.2 Disposizioni finali..... | 84 |

Premessa

L'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. Decreto Reclutamento), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino, con cadenza annuale, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito denominato PIAO).

Il PIAO è l'elaborazione di un documento unico di governance finalizzato a sviluppare il ciclo della programmazione in una logica integrata per l'attuazione delle scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione.

Il PIAO è un piano che ha durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire la programmazione trasversale all'ente partendo dall'analisi del modello organizzativo e dagli strumenti adoperati per lo svolgimento delle azioni politico amministrative.

Metodologia di costruzione del Piano e sua strutturazione

Il presente PIAO 2023-2025 è stato elaborato sulla base della programmazione già approvata dall'ente e di seguito elencata:

- Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e nota di aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30/01/2023.
- Bilancio di Previsione, approvato con deliberazione di CC n. 01 del 30/01/2023
- Piano Esecutivo di Gestione, approvato con delibera di GC n. 18 del 16/02/2023;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2023, su proposta del RPCT.

La Struttura del P.I.A.O.:

Sezione 1 – Anagrafica dell'Amministrazione

Tale sezione, oltre all'anagrafica dell'Amministrazione, contiene anche la mission dell'Ente.

Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione

È la sezione del piano finalizzata a rappresentare:

- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale da parte dei cittadini con disabilità;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare secondo le misure previste dall'Agenda digitale;
- la programmazione degli obiettivi, con relativi indicatori di performance, che possono identificarsi nelle seguenti tipologie:

- ✓ obiettivi di semplificazione;
 - ✓ obiettivi di digitalizzazione;
 - ✓ obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure;
 - ✓ obiettivi correlati alla qualità dei procedimenti e dei servizi;
 - ✓ obiettivi finalizzati alla piena accessibilità dell'amministrazione;
 - ✓ obiettivi finalizzati a favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.
- le misure per la valutazione del rischio di corruzione potenziale e concreto;
 - la mappatura dei processi;
 - la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;
 - il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
 - la programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Sezione 3 – Organizzazione

È la sezione del piano finalizzata a rappresentare:

- il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione per realizzare gli obiettivi individuati;
- la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo dei modelli innovativi di organizzazione del lavoro;
- la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente;
- la strategia di copertura del fabbisogno;
- la formazione del personale.

Sezione 4 - Monitoraggio

Illustra gli strumenti e le modalità di monitoraggio.

SEZIONE 1 – ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Ente: Comune di Carnate

Indirizzo: [Via Pace n. 16, 20866](#)

Telefono: Tel.039-628821 (centralino)

Partita Iva: 00758670962

Codice fiscale: 87001790150

Codice catastale: B798

PEC - Posta Elettronica Certificata: carnate@legalmail.it

Sito web istituzionale: <https://www.comune.carnate.mb.it/>

Sindaco: Rosella Maggiolini (data di insediamento 13/06/2022)

Gli obiettivi e le scelte di un'Amministrazione non possono prescindere da un'analisi dei dati demografici, delle caratteristiche del territorio, delle tipologie di strutture ivi presenti e dei servizi offerti.

Per una visione più completa ed articolata delle principali e più salienti caratteristiche dell'ente si rinvia alla Sezione I del Documento Unico di Programmazione dove sono contenuti i dati più rappresentativi dell'ente.

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono invece disponibili sul sito istituzionale, al seguente indirizzo web: www.comune.carnate.mb.it.

1.2 La mission del Comune di Carnate

Il Comune, è l'ente territoriale più prossimo al cittadino ed in quanto tale esercita le funzioni essenziali per garantire l'integrazione sociale ed i diritti essenziali di ogni cittadino. Il Comune svolge funzioni di controllo sul territorio nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico. Le funzioni del Comune possono essere svolte in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, con il privato e con le organizzazioni di tipo sociale.

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri:

- agli organi di governo (Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento;
- alla struttura amministrativa (segretario comunale, responsabili di settore, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

I valori etici su cui è fondata l'azione di governo del Comune di Carnate sono:

| VALORI ETICI DEL COMUNE | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Etica e legalità |
| 2 | Trasparenza e comunicazione |
| 3 | Imparzialità - neutralità |
| 4 | Buon andamento |
| 5 | Efficienza |
| 6 | Economicità |

Tutte le attività politico amministrative convergono verso l'obiettivo finale che è rappresentato dalla qualità dei servizi. La buona qualità dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno responsabile di tutti gli operatori e sull'attenzione ai bisogni del cittadino. In tal senso, gli uffici comunali operano nel rispetto delle esigenze dei cittadini, secondo flessibilità ed economicità dell'operato, adeguando la propria azione amministrativa ed articolazione alla politica della qualità dei servizi offerti al cittadino.

I risultati a cui mira tutto il sistema amministrativo del comune di Carnate sono definiti negli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di programmazione e negli obiettivi operativi espressi nei piani della performance che si susseguono negli anni e sintetizzabili come di seguito:

| RISULTATI ATTESI DAGLI OBIETTIVI DEL COMUNE | |
|--|---|
| 1 | ascolto del cittadino e partecipazione |
| 2 | puntualità ed efficienza |
| 3 | valorizzazione delle risorse |
| 4 | economicità delle azioni |
| 5 | digitalizzazione dei processi di lavoro |
| 6 | erogazione dei servizi on line |

SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità

In relazione all'accessibilità dei propri sistemi informativi, nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida emanate da AGID, che indirizzano verso l'erogazione di servizi sempre più accessibili, nel corso del 2023 è stata effettuata l'analisi completa del sito web e la compilazione della relativa dichiarazione di accessibilità sulla piattaforma <https://form.agid.gov.it>.

2.2 Semplificazione e Reingegnerizzazione procedure/procedimenti

2.2.1 Accessibilità ai servizi dell'Amministrazione

La Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è uno dei maggiori obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che dedica il 25% delle risorse al tema della Transizione Digitale.

Il comune di Carnate nel corso degli ultimi anni ha raggiunto un adeguato livello di digitalizzazione dei servizi attraverso l'informatizzazione di procedure sia interne che rivolte all'utenza che intende potenziare mediante l'adesione a bandi PNRR per la digitalizzazione e, nello specifico, per il triennio 2023/2025 verranno implementate le seguenti semplificazioni e reingegnerizzazioni procedurali:

- abilitazione di ulteriori tipologie di pagamento sia da portale WEB che da APP IO;
- servizi digitali per il cittadino fruibili online, cioè attraverso l'insieme di interfacce digitali, flussi e processi, a seguito di un login identificativo.

2.2.2 Piano Triennale per l'Informatica

Il Comune di Carnate non ha ancora approvato il Piano Triennale per l'Informatica, le motivazioni risiedono nella carenza di personale e di competenze interne. Si prevede di elaborare il piano entro l'anno in corso.

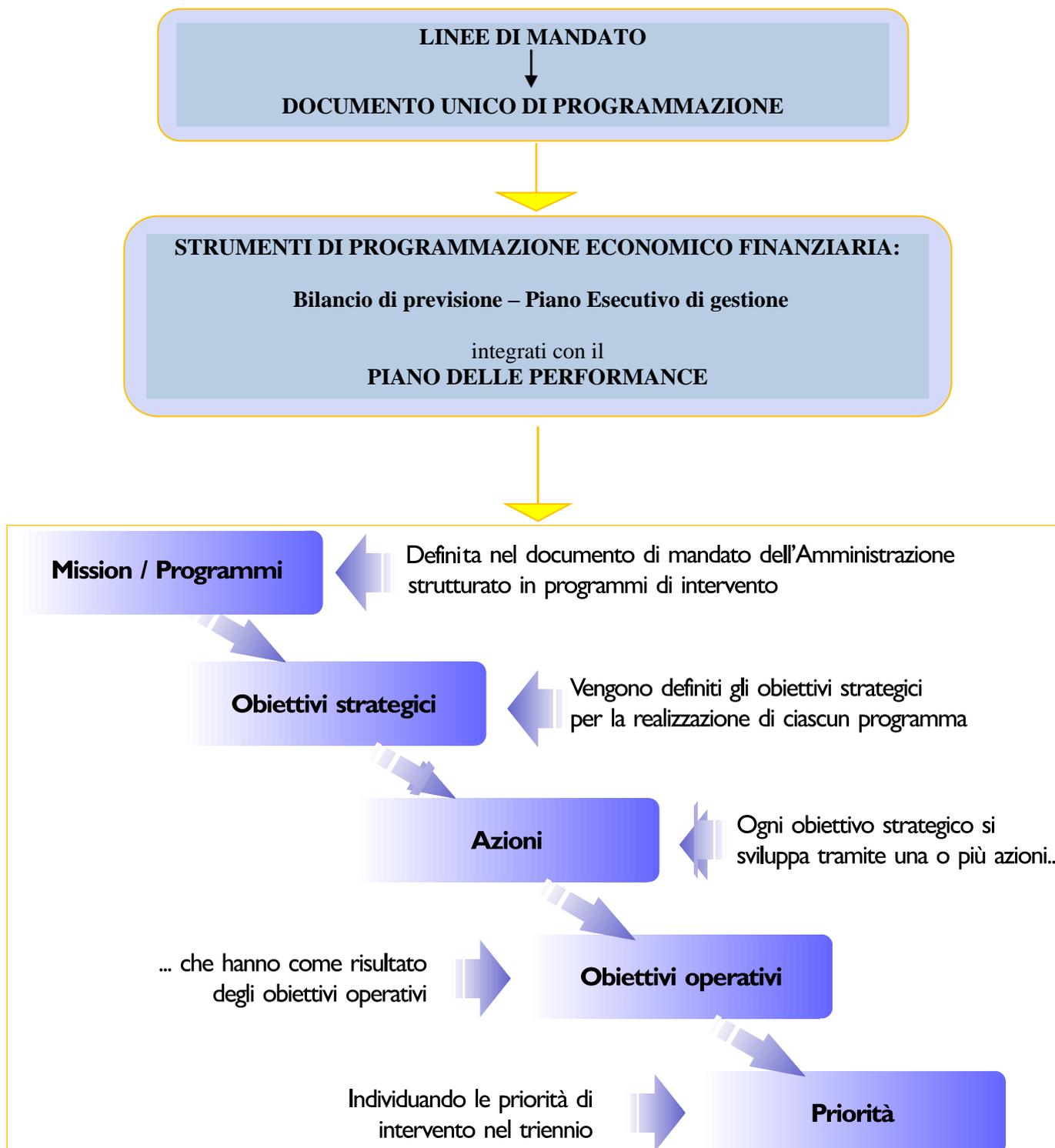
2.3 Performance

2.3.1 Il quadro complessivo della programmazione

L'iter per lo sviluppo della programmazione del Comune di Carnate è articolato in più fasi consequenziali, ha validità temporale pluriennale ed ha avvio con le linee programmatiche dalle quali discende il Documento unico di programmazione (D.U.P.) all'interno del quale sono definiti gli obiettivi operativi per ogni singolo

programma. Successivamente al D.U.P. è approvato il bilancio di previsione su base temporale triennale dal quale discende il piano esecutivo di gestione e il piano della performance.

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica dell'articolazione della programmazione del comune di Carnate:



L'attività di programmazione del Comune di Carnate, attraverso la quale sono stati definiti gli obiettivi, i percorsi mediante i quali conseguirli e le relative risorse, nel 2023 è stata realizzata attraverso i documenti illustrati ai seguenti paragrafi.

2.3.2 Programma di mandato 2022-2027 (Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 15/07/2022)

Nel corso della seduta del 15 luglio 2022 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 267/2000, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2022-2027.

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica in tabella delle linee programmatiche di mandato con evidenziati gli obiettivi strategici e la missione di bilancio di riferimento.

| N. | LINEE STRATEGICHE | OBIETTIVO |
|-----------|--|--|
| 1 | SERVIZI AL CITTADINO | Centralità della comunicazione istituzionale |
| 2 | CENTRALITA' DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA | Collaborazione con l'Istituto Comprensivo |
| | | Miglioramento degli standard manutentivi delle strutture scolastiche |
| 3 | BIBLIOTECA | Ampliamento aperture e implementazione dei servizi |
| 4 | GEMELLAGGIO | Nuovo Comitato per il Gemellaggio per favorire lo scambio culturale |
| 5 | CULTURA ASSOCIAZIONE E TEMPO LIBERO | Intensificare i rapporti di collaborazione con le Associazioni del territorio |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 6 | SPORT | Intensificare i rapporti di collaborazione con le Associazioni |
| | | Miglioramento degli standard manutentivi degli impianti |
| 7 | ATTENZIONE ALLA PERSONA | Potenziare i servizi sociali |
| | | Aiuto alle nuove povertà emergenti |
| 8 | TERRITORIO | Riqualificazione del decoro Urbano |
| | | Riqualificazione delle Strutture che rappresentano luoghi di cultura |
| 9 | AMBIENTE | Conservazione del verde pubblico |
| | | Rivedere idee e progetti per il CTL3 |
| | | Attivare sul territorio progetti finalizzati alla transizione ecologica |
| 10 | SICUREZZA | Potenziare la sicurezza sul territorio anche mediante strumenti di controllo elettronico e mediante pattuglie dedicate al controllo |
| 11 | VIABILITA' | Migliorare la qualità dell'impatto del traffico sul territorio |
| 12 | INTERVENTI PER I QUARTIERI | Progetti di integrazione dei quartieri |
| 13 | COMMERCIO | Supportare le attività economiche del territorio |

2.3.3 Documento Unico di Programmazione 2023-2025

Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2023-2025 comprensivo della nota di aggiornamento con delibera n. 1 del 30/01/2023.

Il DUP elabora gli obiettivi strategici, collegati alle aree strategiche e alle linee di mandato, che sono successivamente declinati nel piano della performance in obiettivi operativi.

Rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale che coincide con il mandato politico amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale triennale, come il Bilancio di previsione finanziario.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del TUEL ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi e obiettivi strategici dell'ente, mentre la sezione operativa ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Di seguito si rappresentano graficamente mediante una sequenza di cerchi le parti che compongono il D.U.P. per il triennio 2023-2025 con evidenziato il legame tra le cinque linee programmatiche, dalle quali discendono gli obiettivi strategici, ognuno dei quali è collegato ad una specifica missione, e dai quali sono successivamente declinati gli obiettivi operativi.



Nel grafico sono stati utilizzati dei cerchi per rimarcare l'area di forte interconnessione nel passaggio da una fase all'altra del D.U.P, evidenziando così la funzione del DUP di passaggio da una programmazione generale per macro aree ad una programmazione più dettagliata ed operativa.

2.3.4 Bilancio di Previsione 2023-2025

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 1 del 30/01/2023, ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025. In

questo documento sono rappresentate le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente e definita la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione intende realizzare, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione.

Difatti, il Consiglio Comunale esercita la funzione di indirizzo e controllo attraverso l'approvazione del Bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli e che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

2.3.4.1 Le politiche di Bilancio

L'ente presenta da anni bilanci in salute, nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica; realizza inoltre un significativo contenimento delle spese di gestione. L'obiettivo prioritario, nella definizione dei bilanci annuali, è di mantenere efficiente il livello dei servizi erogati ai cittadini, garantire adeguati interventi nel sociale per sostenere le nuove povertà emergenti, ammodernare le strutture e attrezzature scolastiche, introdurre le nuove tecnologie per garantire al cittadino servizi on line.

Nonostante l'impegno sopra evidenziato i bilanci sono improntati sul contenimento delle tariffe, sul mantenimento costante della pressione tributaria senza ricorrere ad aumenti delle imposte e tasse.

Nei documenti di programmazione pluriennale (documento unico di programmazione – bilancio di previsione e allegati) che ricoprono un periodo di tre anni, sono riportati i dati finanziari del Comune, comprensivi delle politiche tariffarie adottate dall'Amministrazione, a cui per una lettura integrale si rimanda.

Di seguito si fornisce una rappresentazione degli elementi di forza e di criticità della gestione economico – finanziaria nel Comune di Carnate.



2.3.4.2 Punti di forza del bilancio:

I punti di forza del bilancio 2023/2025 sono i seguenti:

- ▶ basso grado di rigidità del bilancio (le entrate che finanziano la spesa sono quasi tutte di competenza del comune; i processi di spesa del Comune non sono legati a trasferimenti di enti terzi)
- ▶ le spese di personale sulle spese correnti si attestano al 24% (previsione 2023)
- ▶ il rispetto del pareggio di bilancio negli esercizi passati è stato accertato sia a consuntivo che in sede di previsione
- ▶ la destinazione dei proventi delle contravvenzioni avviene nel rispetto del D. Lgs. n. 285/92 (CDS).



2.3.4.3 Punti di criticità del bilancio:

I punti di criticità del bilancio 2023/2025 sono i seguenti:

- ▶ grave crisi sociale ed economica che negli ultimi anni in conseguenza della pandemia e del conflitto Russia – Ucraina ha investito tutti i settori, da cui potrebbe derivare una contrazione nei pagamenti delle entrate tributarie;
- ▶ costante incertezza normativa che rende più complessa l'attività amministrativa degli enti locali, rallentando procedimenti e azioni a seguito delle continue e ripetute modifiche normative.

2.3.5. Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

La Giunta Comunale, con delibera n. 18 del 16/02/2023, ha approvato il PEG 2023-2025, assegnando ai Responsabili di settore le risorse finanziarie sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2023-2025 ed in coerenza con il Bilancio di Previsione 2023-2025.

2.3.6 Piano della Performance triennio 2023-2025

Nella sequenza temporale della programmazione dell'ente locale, dopo l'approvazione del Bilancio di

Previsione, avviene il c.d. “passaggio di consegne” da parte della Giunta Comunale ai Responsabili dei Settori. Questo momento coincide con l'approvazione del Piano della Performance, che completa il processo circolare della programmazione, ed attraverso il quale la Giunta Comunale traduce le linee programmatiche e strategiche espresse dal Consiglio Comunale in obiettivi operativi, di gestione e anticorruzione, individua le risorse necessarie, il tempo occorrente per la realizzazione, le competenze e le responsabilità della gestione per ciascun Responsabile di Settore, sulla base delle previsioni contenute nel sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 20/05/2019.

Nel Piano della performance sono individuati gli obiettivi di gestione attraverso la loro rappresentazione in termini di finalità che permettono una lettura in un'ottica di programmazione, consentendo successive considerazioni sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta e dei risultati attesi, misurati attraverso gli indicatori e relativi target, permettendo in tal modo:

- la puntuale programmazione esecutiva;
- l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Le attività sono poste in termini di obiettivo e contengono la precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere, rappresentato dagli indicatori. Gli obiettivi gestionali necessitano infatti di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta, al fine di misurare i risultati effettivamente conseguiti. Elemento essenziale di ogni obiettivo deve essere infatti la misurabilità in termini oggettivi ai fini della valutazione del risultato ottenuto.

Gli obiettivi di gestione sono assegnati alle posizioni organizzative e al loro conseguimento vengono ricondotte le attività dei titolari di Posizione Organizzativa, e di tutto il personale dipendente, il quale è valutato annualmente in relazione all'apporto individualmente fornito al raggiungimento dei risultati programmati.

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (piano confluito anch'esso nel PIAO) nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

Il Piano Performance svolge anche un ruolo di supporto alla funzione di controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, e rappresenta uno strumento per la verifica sull'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (c.d. “controllo di gestione”), attraverso la misurazione dello scostamento tra obiettivi espressi e risultati finali.

La misurazione e valutazione delle performance è strutturata su un modello di tipo circolare che partendo dalla

definizione e assegnazione degli obiettivi, dall'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, si conclude con la rendicontazione dei risultati ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, sia attraverso i Report periodici relativi al monitoraggio sullo stato di attuazione della performance, sia attraverso la Relazione annuale sulla performance.

Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della performance collega la misurazione e valutazione delle performance a:

- **Performance Organizzativa di Ente**, che misura la capacità dell'Ente di conseguire obiettivi strategici comuni o di essere performante in alcuni aspetti ritenuti strategici;
- **Performance Organizzativa di Struttura**, che misura la capacità del singolo settore di conseguire gli obiettivi assegnati e di garantire la Performance dei Processi di erogazione dei servizi (attività istituzionale corrente della struttura).
- **Performance individuale**, che misura la competenza professionale e organizzativa dei singoli dipendenti, grazie alla quale si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi.

Il Piano Performance 2023-2025 come da **"schede obiettivi 2023"** **allegate al presente documento**, per contenuti ed articolazione, muove verso l'obiettivo di promuovere la cultura del "risultato" e costruire un sistema di gestione che pone a miglior efficienza le risorse di cui l'Amministrazione può oggi disporre.

2.3.6.1 Struttura del Piano Performance 2023-2025

Il Piano della performance 2023-2025 contiene, per ogni Settore, le Schede di previsione degli obiettivi di gestione nelle quali sono indicati:

- l'obiettivo da conseguire, con specificazione della tipologia (processo - struttura);
- il Responsabile di Settore;
- la finalità che permette una lettura in un'ottica di programmazione, consentendo successive considerazioni sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta;
- i risultati attesi, con relativi indicatori di misurazione;
- le risorse strumentali assegnate a ciascun obiettivo di processo;
- gli stakeholder, ossia i principali interlocutori esterni e interni portatori di interessi ai quali è rivolta l'azione amministrativa;
- il personale coinvolto nell'obiettivo con l'indicazione della percentuale di impegno.

L'elaborazione del piano, sotto il profilo dei contenuti, rappresenta il risultato finale dell'attività di "concertazione e collaborazione" tra i diversi attori dell'ente: Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, Responsabili di Settore e Nucleo di Valutazione.

Le schede degli obiettivi del piano performance in fase di attuazione richiedono alla struttura un'attività

integrata e sinergica che dovrà dare attuazione al documento “Mappatura processi – attività” allegato al piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte che contiene gli indicatori per misurare il livello di attuazione delle misure specifiche.

2.3.6.2 Contenuti del Piano Performance 2023-2025

Gli obiettivi scelti riguardano tematiche intrinsecamente trasversali che vanno a connotare fortemente l’azione e l’operatività dell’Ente, declinandola sulle diverse strutture in un unico disegno complessivo: migliorare l’efficienza dei servizi e la comunicazione con il cittadino. Le linee guida scelte per la costruzione del piano performance, che hanno caratterizzato fortemente il contenuto dell’intero strumento, possono essere sintetizzate nei seguenti punti cardine:

a) Coerenza e riconoscibilità dell’azione amministrativa

È stata seguita la via della puntuale declinazione dei programmi strategici al fine di garantire coerenza e piena riconoscibilità del percorso dell’azione amministrativa, dalla impostazione strategica all’operatività.

b) Completezza

Si tratta dell’altrettanto forte esigenza di ricomprendere negli obiettivi del piano performance talune rilevanti attività svolte ordinariamente dagli uffici, garantendo in tal modo la leggibilità del lavoro svolto dal Comune mediante la propria struttura. Il Piano performance, almeno in linea tendenziale, può e deve essere lo strumento che “racconta” l’attività complessiva dell’Amministrazione, contribuendo a far percepire l’effettivo lavoro al cittadino, per raccogliere il suo contributo, in termini di proposte, istanze e livello di gradimento.

c) Chiarezza

La descrizione degli obiettivi e degli indicatori viene formulata in modo da comporre un documento facilmente accessibile alla comprensione del cittadino.

d) Comunicazione digitale ed accesso on line ai servizi del Comune

Tra le istituzioni pubbliche, il Comune rappresenta l’ente che, più di altri, interferisce nella gestione di diversi ambiti della vita del cittadino anche attraverso l’erogazione dei servizi rivolti all’infanzia, alla scuola, alla mobilità, ai giovani, agli adulti, ai soggetti deboli e finalizzati a prestazioni socio assistenziali, a servizi di conciliazione del tempo famiglia – lavoro, alla diffusione della cultura, alla qualità della vita cittadina.

Interagendo in così tanti ambiti della vita collettiva al fine di facilitare i tempi e le modalità di accesso ai servizi, l’attenzione è stata focalizzata su una politica di comunicazione digitale e di accesso telematico. Pertanto, il Comune di Carnate, in fase di definizione della progettualità e delle azioni contenute nel Piano della Performance 2023, ha posto la seguente finalità:

- a) incrementare le forme di digitalizzazione della comunicazione con il cittadino;
- b) potenziare il progetto del portale al cittadino per erogare on line i servizi ed intensificare i pagamenti attraverso PAGO PA mediante ricorso ai fondi del PNRR;
- c) garantire la completezza delle informazioni reperibili sul sito web per l’attivazione di servizi e istanze da parte del cittadino;

d) promuovere la buona immagine dell'amministrazione attraverso l'informazione completa, chiara e immediata sul sito web.

L'obiettivo, già espresso nelle linee programmatiche, è quello di estendere la multicanalità, cioè disporre di più canali per raggiungere i cittadini e per essere da loro raggiunti, puntando alla facilità di accesso e di comprensione, per poter modulare la comunicazione stessa e l'accesso ai servizi in funzione delle esigenze dei destinatari.

e) Innovazione

Altrettanto fondamentale è la necessità di sviluppare i servizi basati sull'innovazione tecnologica, puntando sulla scelta degli strumenti di lavoro e favorendo quelli che assicurano maggiore sinergia e coordinamento nell'operato della struttura, ottimizzando le risorse utilizzate.

I processi di innovazione, per garantire una migliore efficienza del risultato, dovranno coinvolgere l'intera struttura ed essere orientati alla "razionalizzazione", intesa come gestione ottimale dei mezzi a disposizione e alla "dematerializzazione" della conoscenza, intesa come digitalizzazione.

Il tema della "digitalizzazione" rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all'interno dei processi di riforma della gestione dell'attività amministrativa e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ed altro ancora).

I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze.

L'obiettivo finale è quello di mantenere un sistema operativo efficiente nella gestione dei procedimenti, ampliando la piattaforma dei servizi digitali.

f) Responsabilità

Va garantita la piena riconducibilità delle azioni ai livelli di responsabilità definiti dalla struttura organizzativa, in modo da attribuire la successiva assegnazione degli obiettivi e delle risorse, a ciascuno secondo il proprio livello di competenza, seguendo le previsioni del sistema di valutazione. Tale approccio è reso indispensabile dal diretto riflesso che il Piano della Performance viene ad esercitare sulla valutazione delle *performance* individuali ed organizzative e, dunque, sulla gestione del sistema premiante.

A tal fine il presente piano performance risulta corredato di indicatori finalizzati alla misurazione dell'efficienza ed efficacia dei risultati raggiunti dai singoli settori e dello stato di attuazione delle misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai fini del piano della performance il mancato raggiungimento degli indicatori finalizzati all'attuazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza costituisce fonte di responsabilità per i Responsabili di Settore anche ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato.

2.3.6.3 Monitoraggio Piano Performance e correlazione con il piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'individuazione ad inizio mandato ed annualmente rispettivamente di obiettivi strategici e di obiettivi specifici, e la rilevazione in sede di rendiconto di quanto raggiunto, risponde all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione amministrativa.

La Relazione sulla Performance del Comune di Carnate avrà l'obiettivo di evidenziare in sede di rendiconto, con riferimento al 2023, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025.

Alla luce di quanto verrà svolto nel corso dell'anno 2023, la Relazione sulla performance fornirà un quadro sintetico di informazioni che consentiranno di valutare se il Comune:

- ha realizzato le fasi dei programmi strategici;
- ha svolto il livello di attività ed erogato il livello di servizi programmato nel rispetto delle condizioni di stock, qualità, efficienza ed efficacia e customer satisfaction;
- ha mantenuto gli stati di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni previsti;
- ha prodotto gli impatti attesi;
- ha intensificato e rafforzato i processi di digitalizzazione.

Ai fini del monitoraggio del piano della performance è prevista una verifica intermedia da parte della Conferenza dei Responsabili di Settore sullo stato di attuazione degli obiettivi entro la data del **30.06.2023** al fine di verificare eventuali azioni correttive o integrazioni/modifiche in relazione a mutamenti organizzativi o per effetto del sopraggiungere di nuove esigenze di natura politico amministrativa.

Ai fini dell'attuazione del piano della performance la mancata attuazione delle misure generali e specifiche contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza inciderà negativamente sulla valutazione di risultato delle posizioni organizzative e conseguentemente avrà effetto sul riconoscimento dell'indennità di risultato. In sede di valutazione della performance si procederà a verificare lo stato di attuazione del documento "Mappatura processi – attività" allegato al piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte che contiene gli indicatori per misurare il livello di attuazione delle misure specifiche.

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Triennio 2023-2025

Parte Prima

1. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il collegamento con il Piano della Performance

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT - del Comune di Carnate - triennio 2023-2025 – si colloca in una linea di sviluppo ed implementazione dei precedenti piani e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019 e nel PNA 2022.

La struttura ed i contenuti del Piano sono stati rivisti anche al fine di recepire le novità introdotte dal D.L. n. 80/2021 che ha prescritto ai comuni l'adozione del PIAO del quale il presente piano costituisce uno degli allegati fondamentali e principali.

L'elaborazione del presente Piano riflette la mission e le funzioni del Comune di Carnate quale ente di governo del territorio. Come per prassi consolidata, all'elaborazione del Piano ha partecipato l'intera struttura amministrativa, in primis il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione unitamente ai responsabili di settore, che hanno maturato una profonda conoscenza dei processi decisionali e dei relativi rischi, unitamente a tutti i dipendenti del Comune di Carnate, chiamati a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano è destinato a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso il comune ed è reso pubblico per tutti gli stakeholders interni ed esterni mediante consultazione pubblica.

Nel DUP 2023/2025 sono espressi obiettivi di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e di comunicazione verso il cittadino per conseguire il risultato finale di ampliare i canali di comunicazione istituzionale, promuovere canali di immediata e facile accessibilità, intensificare il ricorso alla tecnologia informatica negli edifici adibiti a funzioni istituzionali.

Questi obiettivi evidenziano l'impegno del Comune nell'individuare strumenti che favoriscono la partecipazione attiva dei soggetti amministrati e dei portatori di interesse attraverso il canale della comunicazione.

Gli stakeholders sono coinvolti in tutte le iniziative organizzate dall'amministrazione sul territorio, lasciando spazio alla loro opinione mediante l'attivazione dei canali di ascolto sia tradizionali che digitali.

La relazione con il cittadino è sicuramente favorita dallo sviluppo tecnologico; l'amministrazione infatti, con l'obiettivo di assicurare un più diretto coinvolgimento della cittadinanza, ha progettato canali di comunicazione per interloquire con il cittadino in termini molto più rapidi ed efficaci, tra i quali: il sito web, facebook e la piattaforma "carnate in tasca" oltre al sistema di avvisi ed informazioni sul canale Telegram.

Con riferimento al rafforzamento delle relazioni con gli stakeholders sono stati formulati obiettivi finalizzati a rafforzare la rete di relazione con il territorio e ad attivare una collaborazione sinergica con il mondo del volontariato, con l'associazionismo e con le istituzioni del territorio al fine di promuovere e valorizzare l'iniziativa del cittadino e stimolare il controllo diffuso da parte della collettività per un'azione pubblica sempre più orientata ai principi di etica.

Gli obiettivi contenuti nel DUP sottolineano l'attenzione verso i bisogni del cittadino, con specifico riguardo all'esigenza di assicurare un accesso immediato e facilitato ai servizi comunali. Per questo motivo negli strumenti di programmazione dell'ente trovano spazio: l'innovazione, la qualità e l'utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto nel campo della comunicazione.

Gli obiettivi sopra elencati verranno trasfusi e declinati in quelli operativi che saranno contenuti nel Piano della Performance 2023-2025, in corso di predisposizione, per dare concreta attuazione alle misure di trasparenza e di prevenzione di possibili comportamenti corruttivi, individuate ed elaborate in sede di mappatura dei processi e delle attività.

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2023-2025 si è tenuto conto dei fattori che possono influenzare le scelte del comune:

| FATTORI DETERMINANTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE | |
|--|--|
| 1 | la mission istituzionale del Comune |
| 2 | la struttura organizzativa dell'ente |
| 3 | la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio |
| 4 | le modalità di effettuazione del monitoraggio |

2. Modello organizzativo e funzioni del Comune

Il Comune, è l'ente territoriale più prossimo al cittadino ed in quanto tale esercita le funzioni essenziali per garantire l'integrazione sociale ed i diritti essenziali di ogni cittadino. Il Comune svolge funzioni di controllo sul territorio nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico. Le funzioni del Comune possono essere svolte in collaborazione con il privato e con le organizzazioni di tipo sociale. Il Comune di Carnate ha sede nel centro urbano in via Pace, n. 16. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale, al seguente indirizzo web: www.comune.carnate.mb.it

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri:

- agli organi di governo (Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento;
- alla struttura amministrativa (segretario comunale, responsabili di settore, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

I valori su cui si fonda l'azione del Comune sono:

| VALORI ETICI DEL COMUNE | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | etica e legalità |
| 2 | trasparenza e comunicazione |
| 3 | imparzialità - neutralità |
| 4 | buon andamento |
| 5 | efficienza |
| 6 | economicità |

Tutte le attività convergono verso l'obiettivo finale che è rappresentato dalla qualità dei servizi. La buona qualità dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno responsabile di tutti gli operatori e sull'attenzione ai bisogni del cittadino. In tal senso, gli uffici comunali operano nel rispetto delle esigenze dei cittadini, secondo flessibilità ed economicità dell'operato, adeguando la propria azione amministrativa ed articolazione alla politica della qualità dei servizi offerti al cittadino.

Le azioni a cui mira tutto il sistema amministrativo del comune di Carnate sono di seguito elencati:

| OBIETTIVI DEL COMUNE | |
|----------------------|--|
| 1 | ascolto del cittadino e partecipazione |

| | |
|---|---|
| 2 | puntualità ed efficienza |
| 3 | valorizzazione delle risorse |
| 4 | economicità delle azioni |
| 5 | digitalizzazione dei processi di lavoro |
| 6 | erogazione dei servizi on line |

La mission del Comune di Carnate è illustrata ampiamente nel DUP 2023/2025 e si compone di diverse funzioni come di seguito elencate:

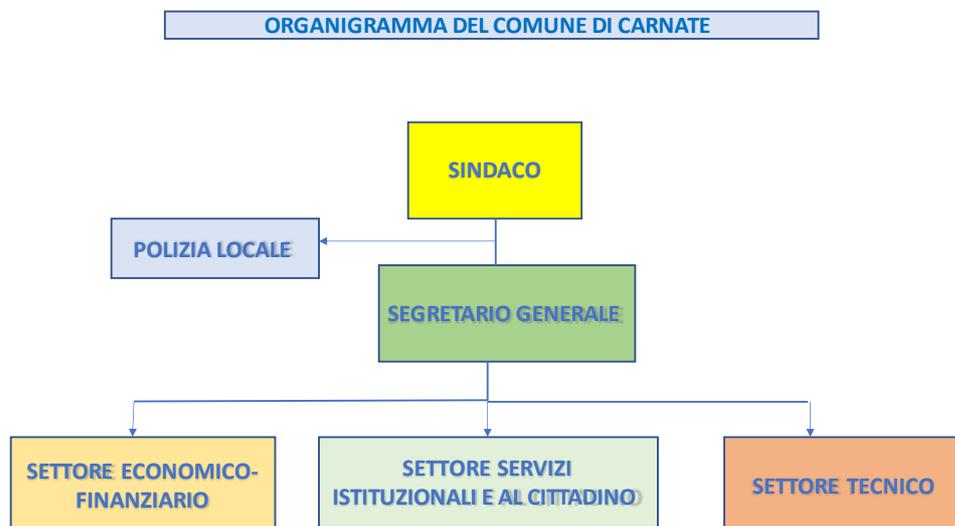
| CODICE E DENOMINAZIONE MISSIONE - BILANCIO 2023/2025 | |
|---|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 9 | Soccorso civile |
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 11 | Tutela della salute |
| 12 | Sviluppo economico e competitività |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| 20 | Fondi e accantonamenti |
| 50 | Debito pubblico |
| 99 | Servizi per conto terzi |

Si riporta, di seguito, per completezza di esposizione, la rappresentazione grafica con riferimento all'anno 2023 della suddivisione della spesa tra le singole missioni:



3. Il processo di elaborazione del PTPCT: soggetti interni, ruoli e responsabilità.

L'attuale assetto organizzativo approvato dal Comune è di seguito rappresentato:



Il Comune di Carnate è strutturato in quattro settori con quattro posizioni organizzative. Il ruolo del RPC è svolto dal segretario comunale. La nomina è stata conferita con decreto del Sindaco. Il RPC è anche responsabile della trasparenza.

Il segretario comunale nella sua attività di RPCT nell'attuazione del presente PTPCT verrà supportato da un gruppo di lavoro "la conferenza dei responsabili di settore" che costituirà una vera e propria "cabina di regia" funzionale al monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel presente piano.

La conferenza dei responsabili, in attuazione del presente PTPCT, si riunirà con periodicità a cadenza mensile lavorando su tutte le tematiche trasversali all'ente, in particolare modo sui temi dell'organizzazione, della trasparenza, della formazione, del codice di comportamento, del piano di prevenzione della corruzione e della digitalizzazione.

Di seguito si riportano gli incarichi di responsabilità del segretario e dei responsabili di settore:

| Incarico/Responsabilità | Soggetto incaricato |
|---|---------------------|
| Responsabile della prevenzione della corruzione | Segretario generale |
| Responsabile della trasparenza | |
| Titolare del potere sostitutivo | |
| Presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari (UPD) | |

| | |
|--|---|
| Responsabile della transizione digitale | Responsabile settore Servizi istituzionali e al cittadino |
| Responsabile dell'accessibilità | |
| Responsabile della gestione documentale | |
| Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) | Responsabile settore Tecnico |

Prima di procedere alla redazione del Piano, il RPCT ha sottoposto all'attenzione della conferenza dei responsabili la strategia di prevenzione, in conformità alle prescrizioni dettate dal PNA 2019 e dal PNA 2022 nonché dalla esigenza di recepire d'integrare la strategia di prevenzione della corruzione con gli obiettivi espressi nel programma di mandato approvato dall'Amministrazione, insediatasi il mese di maggio u.s..

Sono state avviate anche le attività di revisione della mappatura dei processi e delle attività degli uffici alla luce delle più recenti modifiche normative ed organizzative che hanno interessato la struttura dell'ente.

Il RPCT ha svolto un ruolo attivo nel coordinamento degli interventi rimessi ai singoli responsabili, fornendo suggerimenti e indicazioni utili per l'inserimento nelle schede di lavoro di dati omogenei e coerenti e ha dispiegato un'attività di impulso finalizzata alla rielaborazione dei dati e delle informazioni sulla base delle risultanze prodotte dal monitoraggio dell'ultimo piano approvato.

La programmazione delle misure generali e delle misure specifiche è stata preventivamente condivisa all'interno della conferenza dei responsabili, così come è stato oggetto di condivisione l'intero percorso che ha portato all'aggiornamento della valutazione dei rischi.

Il presente Piano, dopo la fase dell'adozione, avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale, n. 11 del 20.01.2023, è stato oggetto di consultazione pubblica aperta agli stakeholders interni ed esterni.

Lo schema del PTPCT 2023 - 2025 è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'ente per la presentazione di proposte, osservazioni e integrazioni. Nella fase della consultazione, terminata in data 29.01.2023, non sono pervenute osservazioni, suggerimenti e/o proposte né dagli stakeholders interni né dagli stakeholders esterni.

Pertanto la consultazione ha avuto il seguente esito: **nessun rilievo è pervenuto**. Nella fase dell'approvazione definitiva sono state apportate dal RPCT in condivisione con la conferenza dei Responsabili semplificazioni, precisazioni e correzioni allo schema di piano adottato, in quanto avendo il presente piano sviluppato in maniera significativa i contenuti del precedente, nella fase intercorsa dall'adozione all'approvazione si è ravvisata l'esigenza di una più accurata verifica dei contenuti rispetto all'organizzazione e alla programmazione dell'ente, inoltre alcune puntualizzazione e semplificazione sono state introdotte per una maggiore aderenza del presente PTPCT rispetto al redigendo Piano Integrato delle Attività e

dell'Organizzazione, del quale rappresenta sezione specifica e dedicata.

4. Le fasi dell'attività di predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'attività di predisposizione del presente piano è stata realizzata in diverse fasi come riportate nella tabella sottostante:



La valutazione del rischio ha richiesto le seguenti attività condotte dalla conferenza dei responsabili con il coordinamento del segretario comunale, in qualità di RPC e che di seguito si illustrano:



La stima del rischio si è sviluppata sulla base del seguente schema, dove si evidenzia che è stato individuato un approccio qualitativo e non quantitativo, con una serie di autovalutazione sulla base dei parametri di seguito elencati. L'attività si è conclusa con la formulazione di un giudizio sintetico accompagnato da una motivazione. Queste fasi sono state sviluppate dalla conferenza dei responsabili con il coordinamento del segretario comunale, in qualità di RPCT:



5. Integrazione tra il PTPC e i sistemi di controllo interno e di misurazione della Performance.

I contenuti del presente Piano sono integrati con i contenuti del documento finale nel quale confluirà ossia nel Piano delle Attività e dell'Organizzazione.

Le misure generali e specifiche sono richiamate e sviluppate dal piano della performance che ha la funzione di declinare il contenuto di tali misure in obiettivi operativi e ricollegarne l'attuazione al sistema di valutazione del risultato delle posizioni organizzative con effetti diretti sul riconoscimento dell'indennità di risultato.

La correlazione tra PTPCT e piano performance è assicurata dal monitoraggio integrato dello stato di attuazione del presente piano con lo stato di attuazione della performance.

Il monitoraggio dello stato d'attuazione del PTPCT sarà effettuata non solo attraverso il piano performance ma anche attraverso i controlli interni, infatti in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa, sarà richiesta la verifica dell'attuazione delle misure contenute nel PTPCT per ogni singolo atto oggetto di controllo.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PTPCT avverrà anche in fase di approvazione del rendiconto all'interno del quale sarà data evidenza del grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel DUP per il triennio di riferimento.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza contenuti nel PTPCT avverrà anche in fase di monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il monitoraggio del Piano delle Attività e dell'Organizzazione nella fase intermedia e finale dovrà analizzare, altresì, gli esiti dei seguenti monitoraggi, prendendo in considerazione l'ultima verifica effettuata in ordine temporale:

- controlli interni successivi di regolarità;
- monitoraggio stato attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPCT;
- monitoraggio stato attuazione adempimenti obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- monitoraggio rispetto tempi procedurali;

Nel monitoraggio dovrà essere data evidenza anche dell'esito dei monitoraggi correlati esaminati.

L'esito del monitoraggio del Piano delle Attività e dell'Organizzazione dovrà essere oggetto di confronto e discussione all'interno della conferenza dei responsabili di settore.

La scelta che il Comune di CARNATE intende effettuare con il presente Piano è di creare una sinergica correlazione tra gli strumenti di controllo, prevedendo meccanismi di monitoraggio delle misure contenute nel PTCPT in tutte le sessioni ed i contesti interni all'organizzazione in cui si è effettuata un riesame o un monitoraggio dell'attività amministrativa dell'ente.

Tutto ciò affinché, le diverse forme di controllo interno non restino compartimenti separati ed i relativi esiti siano esaminati in un monitoraggio trasversale a tutte le attività dell'ente, qual è il monitoraggio del Piano delle attività e dell'Organizzazione, all'interno del quale è valutata tutta la programmazione operativa tra cui anche l'attuazione delle misure del PTPCT.

In quest'ottica, l'adozione di un Piano il più possibile esaustivo in tutte le sue parti è d'aiuto anche per attività di controllo interno e di valutazione della Performance, assumendo la duplice funzione di strumento concreto di presidio per la riduzione del rischio di corruzione e di elemento di efficace supporto per una migliore gestione dei processi e dei servizi.

6. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 1. identificazione 2. analisi 3. ponderazione

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Anche in questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale poiché i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

L'analisi del rischio è stata condotta utilizzando le fonti di seguito indicate:

| FONTE ANALIZZATA | |
|------------------|---|
| 1 | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno |
| 2 | risultanze dell'analisi della mappatura dei processi |
| 3 | analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili |
| 4 | incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità |
| 5 | risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. audit, controlli interni.....) |
| 6 | segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP) |
| 7 | esemplificazioni elaborate per il comparto di riferimento |
| 8 | registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa |

L'analisi del rischio ha avuto un duplice obiettivo:

| ANALISI RISCHIO: OBIETTIVI | |
|----------------------------|--|
| 1 | comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione |
| 2 | Stima del livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività |

L'analisi del rischio è stata utile per le seguenti finalità:

| ANALISI RISCHIO: FINALITA' | |
|----------------------------|---|
| 1 | comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione |
| 2 | individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi |

La metodologia utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio è organizzata ed articolata in un foglio excel "Mappatura processi" dove sono esposte tutte le informazioni concernenti i processi e le attività degli uffici nonché l'identificazione, l'analisi, la valutazione ed il trattamento del rischio.

Nel file sono formalizzati gli eventi a rischio individuati e per ogni oggetto di analisi (processo o attività) è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi".

Al fine di rafforzare la strategia preventiva, il file contiene altresì i "fattori abilitanti" dell'evento a rischio e

l'indicazione della "motivazione" sottesa ai valori attribuiti.

Il file excel "Mappatura dei processi" si compone delle voci di seguito indicate:

| MAPPATURA PROCESSI: VOCI | |
|--------------------------|--|
| 1 | elencazione dei processi per ciascuna area di rischio |
| 2 | descrizione delle attività in cui si articolano i singoli processi |
| 3 | responsabile del processo |
| 4 | descrizione dell'evento a rischio |
| 5 | fattori abilitanti |
| 6 | indicazione del livello di esposizione a rischio dell'attività (basso, medio o alto) |
| 7 | giudizio sintetico |
| 8 | motivazione del giudizio |
| 9 | misure di prevenzione generali individuate dagli uffici |
| 10 | misure di prevenzione specifiche individuate dagli uffici |
| 11 | indicatori di attuazione |
| 12 | valore target |
| 13 | soggetto responsabile dell'attuazione delle misure |

La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione è stata basata su un **principio di prudenza**, privilegiando un **sistema di misurazione qualitativo**.

E' stata presa a riferimento una presunzione di rischio tale da assumere una posizione **massimamente garantista**.

La metodologia di analisi del rischio utilizzata risulta sostanzialmente coerente con i recenti orientamenti espressi dall'ANAC.

Si è cercato di concentrare lo sforzo dei responsabili verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il responsabile nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders (cittadini, utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso).

7. Analisi del contesto esterno.

Come noto, in base alle teorie di risk management, il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide

in 3 “macro fasi”:

- analisi del contesto (interno ed esterno),
- valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio),
- trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).



L’analisi del contesto esterno ha avuto lo scopo di:

| ANALISI CONTESTO ESTERNO FINALITA’ | |
|------------------------------------|--|
| 1 | evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi |
| 2 | condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione |
| 3 | individuare e descrivere le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio |
| 4 | individuare e descrivere le relazioni esistenti con gli stakeholder |

L’analisi è stata condotta sulla base delle fonti già disponibili e più rilevanti. Per quanto riguarda il tasso della criminalità sul territorio si è fatto riferimento ai dati comunicati nel corso della riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica tenutasi in data 25 ottobre 2022 sul territorio dell’area vimercaiese che evidenziano una sensibile inflessione dei reati registrati sul territorio.

Al fine di aggiornare l’analisi del contesto esterno operata nelle annualità precedenti si è, in primo luogo, effettuata una verifica della ricognizione delle competenze istituzionali del Comune così come riportate nel DUP per il triennio 2023/2025 e già richiamate nel presente documento.

Nell'ambito dell'analisi sul contesto esterno sono stati monitorati alcuni dati significativi della tipologia di utenza e del relativo valore numerico che indicano le relazioni esterne più frequenti e che incidono sulla quantità di servizi e funzioni amministrativa.

Dai dati presenti nelle banche dati del Comune, nonché dagli atti a carattere generale ed individuale emessi (concessioni, autorizzazioni, determinazioni; deliberazioni, convenzioni), è possibile trarre il volume e l'incidenza delle relazioni con soggetti esterni, relazioni che possono, in termini generali suddividersi tra: relazioni di input (acquisizione di dati, informazioni e documentazione da parte del Comune), relazioni di output (emanazione di provvedimenti di carattere individuale o generale da parte del Comune, nella maggior parte dei casi all'esito di appositi procedimenti) e relazioni che contemperano entrambi gli aspetti di input ed output. La tipologia di relazione può avere senz'altro incidenza nella valutazione del rischio.

Inoltre, è possibile attingere elementi informativi utili per l'analisi del contesto esterno dalle seguenti fonti:

| TIPOLOGIA DI FONTI | |
|--------------------|---|
| 1 | convenzioni con associazioni o altri enti |
| 2 | concessioni di patrocini |
| 3 | flusso documentale protocollo |

Dall'esame delle fonti sopracitate emerge che il maggior numero di soggetti con i quali il Comune si relaziona è per le seguenti attività: stesura e attuazione delle convenzioni con le associazioni, servizi legati agli uffici demografici, servizi per l'istruzione, servizi di assistenza sociale, autorizzazioni nel settore dell'edilizia, contratti per forniture e servizi o lavori, pagamenti, accertamento e riscossione dei tributi, notifiche e sanzioni.

Di seguito si forniscono i dati più significativi oggetto di analisi per l'elaborazione del presente piano:

1. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Sul territorio comunale a livello commerciale risultano attualmente insediati circa n. 38 esercizi commerciali e n. 14 esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

2. CONTRIBUENTI TRIBUTI

I principali tributi di competenza comunale sono: l'Imu, l'addizionale comunale all'Irpef e la Tari.

L'entità dei contribuenti e delle basi imponibili gestite è la seguente:

- a) IMU: Secondo i dati disponibili nella banca dati del catasto risultano censiti n. 3.765 unità immobiliari con destinazione abitativa con una rendita catastale complessiva pari a 1.947 milioni di euro con una rendita media pari a 517 euro circa. Risultano inoltre censiti n. 4.384 unità immobiliari con destinazione diversa dall'abitativa (produttivi, commerciali, magazzini, box) con una rendita complessiva pari a 1.243 milioni di euro e con una rendita media pari a 283 euro circa.
- b) TARI: Sulla base degli ultimi dati risultano iscritti al pagamento della tassa rifiuti 3.851 contribuenti circa (di cui 238 utenze non domestiche e 3.613 utenze domestiche) con una superficie complessiva imponibile pari a 482 mila metri quadrati.
- c) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Sulla base degli ultimi dati disponibili del 2021 (redditi 2020) nel nostro comune risultano 5553 dichiaranti ai fini Irpef con un imponibile Irpef complessivo di euro 130.192.483 un reddito medio dichiarato pari a 23.445,43 euro.

3. RELAZIONI ASSOCIAZIONI

Patrocini concessi alle Associazioni nell'anno 2022: n. 13 patrocini per attività d'interesse collettivo.
 Convenzioni stipulate nell'anno 2022 con le associazioni del territorio per la gestione di servizi e attività d'interesse generale: n. 8.

5. ALTRE INFORMAZIONI D'INTERESSE GENERALE

Permessi di costruire rilasciati nell'anno 2022: n. 3.
 Alunni frequentanti le scuole del territorio che usufruiscono dei servizi scolastici: n. 442.
 Dall'analisi dei sopra elencati ambiti è possibile individuare i soggetti che interagiscono con il Comune e le conseguenti relazioni, di seguito suddivise per attività input ed attività output:

| SOGGETTI ESTERNI | | INPUT | OUTPUT |
|------------------|---|--|--|
| 1 | Amministrazioni pubbliche centrali | Richiesta: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, adempimenti e atti. Emissione: bandi per contributi | Trasmissione: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, adempimenti e atti. Partecipazione a bandi |
| 2 | Amministrazioni pubbliche locali (Regione, province, altri comuni, ATS) | Richiesta: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, adempimenti e atti, collaborazioni e convenzioni Emissione: bandi per contributi | Trasmissione: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, adempimenti e atti. Stipula convenzioni e accordi di collaborazione. Partecipazione a bandi |
| 3 | Prefettura e questura | Richiesta: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, adempimenti e atti | Trasmissione: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, adempimenti e atti |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 4 | Enti di controllo: ANAC, Ministero finanze, Corte dei Conti | Richiesta: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, verifiche e monitoraggi, adempimenti e atti | Trasmissione: dati, informazioni, statistiche, rendicontazione, verifiche e monitoraggi adempimenti e atti |
| 5 | Forze dell'ordine, tribunali e magistrature | Richiesta: dati, informazioni, adempimenti e atti | Trasmissione: dati, informazioni, adempimenti e atti |
| 6 | Organo di controllo nominati dall'Ente: Nucleo di Valutazione, Revisore dei conti, Responsabile protezione dei dati | Richiesta: dati, informazioni, rendicontazione, verifiche e monitoraggi, adempimenti e atti | Trasmissione: dati, informazioni, rendicontazione, esito verifiche e monitoraggi, adempimenti e atti |
| 7 | INPS e INAIL | Richiesta: dati, informazioni, verifiche, adempimenti e atti | Trasmissione: dati, informazioni, esito verifiche, adempimenti e atti |
| 8 | Enti privati | Richiesta: dati, informazioni, accesso atti | Rilascio: dati, informazioni, atti |
| 9 | Enti partecipati: Azienda speciale per i servizi sociali | Richiesta: dati, informazioni, incarichi per gestione di servizi, corrispettivo servizi e quote associative | Rilascio: dati, informazioni, atti Conferimento incarichi Pagamenti |
| 1 0 | Enti partecipati: Parco Agricolo Nord Est | Richiesta: dati, informazioni quote contributive Rilascio: pareri | Rilascio: dati, informazioni, atti Richiesta pareri Pagamenti |
| 1 1 | Società pubbliche partecipate | Richiesta: dati, informazioni, incarichi per gestione di servizi, corrispettivo servizi | Rilascio: dati, informazioni, atti Conferimento incarichi Pagamenti |
| 1 2 | Appaltatori/concessiona ri di lavori e servizi pubblici – Fornitori di beni e servizi | Richiesta: dati, informazioni, accesso atti, pagamenti Manifestazione interesse ad incarichi, offerta economica per gestione di servizi Opposizione all'attività del Comune: con ricorsi e reclami | Rilascio: dati, informazioni, atti Conferimento incarichi Controlli Stipula contratti Pagamenti Controdeduzione: a ricorsi e reclami |
| 1 3 | Operatori economici nel settore dell'edilizia, delle attività produttive e del commercio | Richiesta: dati, informazioni, accesso atti, atti e provvedimenti, autorizzazioni Certificazioni e segnalazioni inizio attività Opposizione all'attività del Comune: con ricorsi e reclami | Rilascio: dati, informazioni, atti, provvedimenti, autorizzazioni/dinieghi Controlli Controdeduzione: a ricorsi e reclami |
| 1 4 | Associazioni di volontari | Richiesta: dati, informazioni, collaborazioni, contributi, patrocini | Rilascio: dati, informazioni, collaborazioni, contributi, patrocini |
| 1 5 | Scuole pubbliche | Richiesta: dati, informazioni, contributi e sovvenzioni, servizi per gli alunni, forniture e interventi manutentivi, acquisto di strumentazione e beni | Rilascio: dati, informazioni, Concessione: contributi e sovvenzioni, servizi per gli alunni, forniture e interventi manutentivi, acquisto di strumentazione e beni |
| 1 6 | Scuole paritarie | Richiesta: dati, informazioni, contributi e sovvenzioni, servizi per gli alunni | Rilascio: dati, informazioni, Concessione: contributi e sovvenzioni, servizi per gli alunni |

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 1 6 | Cittadini | Richiesta: dati, informazioni, accesso atti, atti e provvedimenti, autorizzazioni e concessioni, rateizzazioni, contributi economici, riduzione delle tariffe Opposizione all'attività del Comune: con ricorsi e reclami | Rilascio: dati, informazioni, accesso atti, atti e provvedimenti, autorizzazioni e concessioni, rateizzazioni Concessione: contributi economici, riduzione delle tariffe Controdeduzione: a ricorsi e reclami |
| 1 7 | Commercianti e esercenti attività economiche | Richiesta: dati, informazioni, accesso atti, provvedimenti e atti, autorizzazioni, contributi economici, rateizzazioni, reclami | Rilascio: dati, informazioni, accesso atti, provvedimenti e atti, autorizzazioni, rateizzazioni Controdeduzione: a reclami Concessione: contributi economici |
| 1 8 | Liberi professionisti | Richiesta: dati, informazioni, accesso atti, pagamenti, Manifestazione interesse ad incarichi, offerta economica Opposizione all'attività del Comune: con ricorsi e reclami | Rilascio: dati, informazioni, atti Conferimento incarichi Controlli Stipula contratti Pagamenti Controdeduzione: a ricorsi e reclami |
| 1 9 | Organizzazioni sindacali dei lavoratori | Richiesta: dati, informazioni, accesso atti, collaborazione, sottoscrizione di accordi | Rilascio: dati, informazioni, accesso atti, collaborazione Stipula di accordi |

Di seguito si riporta la valutazione dell'incidenza di variabili esogene (es. territoriali, culturali, criminologiche, politiche, sociali ed economiche) sulle relazioni con i soggetti esterni con la valutazione dell'impatto e della probabilità che possa realizzarsi il rischio di un evento corruttivo.

| INCIDENZA DI VARIABILI E VALUTAZIONE RISCHIO | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------|---------|
| | Soggetto | Incidenza di variabili esogene | Impatto | Probabilità | Rischio |
| 1 | Amministrazioni pubbliche centrali | istituzionali - economiche - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 2 | Amministrazioni pubbliche locali (Regione, Province, altri Comuni, ATS) | sociali - economiche - culturali - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 3 | Prefettura e Questura | istituzionali - economiche - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 4 | Enti di controllo: ANAC, Ministero finanze, Corte dei Conti | istituzionali - economiche - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 5 | Forze dell'ordine, tribunali e magistrature | istituzionali - economiche - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 6 | Organi controllo nominati dall'ente: Nucleo di Valutazione, Revisore dei | economiche - culturali - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |

| | | | | | |
|----|--|---|------|-------|-------|
| | conti, Responsabile protezione dati | | | | |
| 7 | INPS e INAIL | istituzionali - economiche - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 8 | Enti privati | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 9 | Enti partecipati: Azienda speciale per i servizi sociali | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 10 | Enti partecipati: Parco Adda Nord | sociali - economiche - culturali - politiche | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 11 | Società pubbliche partecipate | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 12 | Appaltatori/concessionari di lavori e servizi pubblici - Fornitori di beni e servizi | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | ALTO | ALTO |
| 13 | Operatori economici nel settore dell'edilizia, delle attività produttive e del commercio | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | ALTO | ALTO |
| 14 | Associazioni di volontari | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 15 | Scuole pubbliche | sociali - economiche - politiche - territoriali | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 16 | Scuole paritarie | sociali - economiche - politiche - territoriali | ALTO | BASSA | MEDIO |
| 16 | Cittadini | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | ALTO | ALTO |
| 17 | Commercianti e esercenti attività economiche | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | ALTO | ALTO |
| 18 | Liberi professionisti | | ALTO | ALTO | ALTO |
| 19 | Organizzazioni sindacali dei lavoratori | sociali - economiche - culturali - politiche - territoriali | ALTO | BASSA | MEDIO |

Per una disamina più completa si fornisce l'elenco delle società partecipate e degli altri enti con i quali il comune si relazione per l'erogazione di servizi pubblici al cittadino

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE

| Società | C.F. - Partita IVA | Entità Partecipazione | Funzioni attribuite | Attività svolte a favore Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Costituzione | | Risultati di bilancio | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | % | | | Inizio | Durata | Anno | Importo |
| BRIANZACQUE S.R.L. | 03988240960 | 0,633% | Gestione del servizio idrico integrato nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione ed, in generale, dalla commercializzazione dell'acqua. Attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato. | Servizio Idrico Integrato: servizi di fognatura e di depurazione. | 2003 | 2045 | 2021 | 10.081.198,00 |
| | | | | | | | 2020 | 5.823.972,00 |
| | | | | | | | 2019 | 4.757.231,00 |
| CAP HOLDING S.P.A. | 13187590156 | 0,1096% | Gestione e erogazione servizi pubblici locali, in primo luogo servizi afferenti il ciclo integrato acque e attività connesse | Gestione di reti, impianti e dotazioni accessorie al Servizio Idrico Integrato: servizio acquedotto. | 2000 | 2052 | 2021 | 24.369.148,00 |
| | | | | | | | 2020 | 16.816.274,00 |
| | | | | | | | 2019 | 31.176.416,00 |
| CEM AMBIENTE S.P.A. | 03965170156 | 1,509% | Gestione dei servizi integrali di raccolta, trasporto, smaltimento R.S.U., di raccolta differenziata, di trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti inerti e non assimilabili, di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Trattamento dei reflui speciali. Attività connesse. | Gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani pericolosi. | 2013 | 2050 | 2021 | 2.748.982,00 |
| | | | | | | | 2020 | 1.083.344,00 |
| | | | | | | | 2019 | 491.961,00 |

ELENCO ENTI PUBBLICI A CUI PRENDE PARTE IL COMUNE

| Società | C.F. - Partita IVA | Entità Partecipazione | Funzioni attribuite | Attività svolte a favore | Costituzione | Risultati di bilancio |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|

| | IVA | % | | Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Inizio | Durata | Anno | Importo |
|---|-------------|-------|---|---|--------|--------|------|------------|
| OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 03743620969 | 3,87% | Esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale e attività connesse. | Servizi socio- assistenziali | 2002 | 2042 | 2021 | 0,00 |
| | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | 2019 | 60.750,00 |
| PARCO AGRICOLO NORD EST (P:A:N:E.) | 9460750158 | 4,04% | Gestione Parco Sovracomunale. | Gestione parco Sovracomunale | 2017 | 2047 | 2021 | 48.381,58 |
| | | | | | | | 2020 | 340.782,29 |
| | | | | | | | 2019 | -68.117,01 |

L'interazione con i soggetti sopra indicati, la frequenza di detta interazione anche in relazione alla numerosità dei soggetti, nonché, la rilevanza degli interessi sottesi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui sopra, sono tutti elementi alla luce dei quali è stata elaborata la "Matrice di analisi del contesto esterno" di cui all'Allegato: **Mappatura – Processi e attività**, che, tenuto conto dei principali dati analizzati e dei fattori di cui sopra, illustra l'incidenza del contesto esterno e conseguentemente la sua relazione con il livello di rischio considerato nel presente PTPC.

Le risultanze delle valutazioni svolte hanno indotto ad assumere una posizione massimamente garantista ai fini della misurazione del rischio relativo al contesto esterno, di modo tale che gli Uffici possano imputare presuntivamente a ciascun processo un livello adeguato di rischio corruttivo.

8. Analisi del contesto interno – La mappatura dei processi 2023.

L'analisi del contesto interno è stata condotta in considerazione degli esiti del monitoraggio finale del PTPCT 2022.

Come noto, l'Allegato 1 al PNA 2019 suggerisce una graduale semplificazione del sistema di gestione del rischio corruttivo, ivi compresa l'attività di identificazione delle funzioni istituzionali, dei macro-processi e dei processi delle amministrazioni attraverso "un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera". Più nello specifico chiarisce che "l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno ... è la cosiddetta

mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi".

In sintesi, l'ultimo PNA individua il fulcro principale dell'esame del processo. Tali indicazioni sono state recepite anche nel PTPCT 2023-2025, implementando l'impostazione delle matrici di mappatura adottate nella passata annualità.

Nel PTPCT 2023-2025 la mappatura dei processi è stata impostata sulla base dei principi di completezza, flessibilità, gestibilità ed in una ottica di sviluppo dei PTPCT degli anni precedenti.

Il principio della **completezza** ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti alle aree di rischio generali (indicate dal PNA 2019), bensì tutte le attività poste in essere dagli uffici dell'Ente come risultanti dall'attuale assetto organizzativo, ivi comprese quelle esternalizzate.

Il fine perseguito attraverso l'attività di identificazione dei processi è quello di definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento", e "aggregare" i risultati ottenuti nelle cosiddette "Aree di rischio".

L'inquadramento dei processi in tali ambiti costituisce attività funzionale alla individuazione di quelli già in astratto rischiosi e, pertanto, da verificarsi con particolare attenzione in sede di analisi, ponderazione e trattamento del rischio corruttivo.

Al fine di adeguare i contenuti del presente PTPC alle indicazioni fornite dall'ANAC, all'interno di ciascuna matrice è stata riportata una colonna denominata "Area di rischio".

Le aree di rischio sono distinte in generali¹, comuni a tutte le amministrazioni, e specifiche, dipendenti dal carattere delle attività svolte dall'ente. In armonia con quanto prescritto dal PNA, dunque, una parte dei processi preventivamente identificati è stata "collocata" all'interno di n. 8 aree di rischio generale mentre per quelle specifiche sono stati individuati i seguenti ambiti:

| MAPPATURA | Processi attività: aree di rischio specifiche |
|-----------|---|
| 1 | atti amministrativi e banche dati |
| 2 | organizzazione |
| 3 | funzionamento organi politici area di rischio |
| 4 | digitalizzazione e informatizzazione |
| 5 | gestione dati, informazioni e tutela privacy |

¹ destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; contratti pubblici; acquisizione e gestione del personale; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso.

In attuazione del principio di **flessibilità**, è stato chiesto alle singole unità organizzative di adottare, nella individuazione dei processi, il più alto grado di approfondimento previsto dal PNA, scomponendo ciascun “processo” in “attività” al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo secondo una prospettiva massimamente garantista.

L’analisi del rischio, infine, è stata effettuata nel rispetto del principio di **gestibilità** aggregando più procedimenti in un unico processo, anche con l’obiettivo di rendere le schede più fruibili da parte degli utenti. La base di partenza è stata l’attività di ricognizione effettuata dagli uffici nell’ambito del precedente PTPCT e registrata all’interno di una matrice in formato Excel (una per ogni ufficio) e revisionata sulla scorta dell’esito dei monitoraggi.

La “Mappatura processi-attività” è composta dal seguente gruppo di informazioni:

| MAPPATURA Processi attività: informazioni | |
|---|---|
| 1 | Ufficio |
| 2 | n. processo |
| 3 | area di rischio |
| 4 | descrizione processo: insieme di operazioni – attività necessarie ad assolvere al mandato istituzionale assegnato all’Ufficio |
| 5 | responsabilità del processo |
| 6 | descrizione attività che scandiscono e compongono il processo |
| 7 | esecutore dell’attività ovvero il soggetto che esegue materialmente l’attività stessa, non necessariamente coincidente con il responsabile del processo |

Il responsabile del processo nel file “Mappatura processi - attività” è indicato con la voce “PO”, il riferimento è alla posizione organizzativa a cui è assegnato l’ufficio di riferimento del processo. Mentre per il soggetto esecutore è indicato con la voce “Funzionario”, in questo caso il riferimento è all’istruttore che esegue l’attività e che può essere un funzionario o un operativo dell’ufficio, ancorché non incaricato di funzioni di responsabilità.

In occasione del monitoraggio intermedio si procederà a verificare l’attualità dei dati inseriti nelle matrici di mappatura, valutando i necessari interventi correttivi in relazione agli uffici che nel corso del primo semestre abbiano eventualmente subito modifiche nelle attività di competenza a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni di carattere organizzativo, normative, linee guida, ecc.

Nella seguente tabella è riportato il soggetto responsabile dell’ufficio indicato nella mappatura in relazione all’organigramma dell’ente:

| UFFICIO | RESPONSABILE (PO) |
|------------------------------|---|
| Informatica | RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO |
| Demografici | |
| Segreteria | |
| Sociale | |
| Istruzione - Cultura - Sport | |
| Polizia Locale | RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE |
| Tributi | RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO |
| Finanziario | |
| Personale | |
| Lavori Pubblici | RESPONSABILE SETTORE TECNICO |
| Urbanistica | |
| Edilizia | |
| Commercio | |
| Trasversali | TUTTI I SETTORI |

In fase di mappatura sono stati individuati alcuni processi comuni a più settori, in quanto trattasi di processi omogenei che sono gestiti in forma autonoma da più uffici, per tali processi la conferenza dei responsabili ha ritenuto di procedere alla mappatura in un unico foglio “processi trasversali” del file “Mappatura processi – attività”, al fine di non replicare il processo per ogni singolo ufficio.

In sede di monitoraggio intermedio ogni ufficio interessato dai processi trasversali contenuti nel foglio del file “Mappatura processi – attività” provvederà a compilare il monitoraggio per l’ufficio di competenza. Pertanto il foglio “processi trasversali” verrà verificato da tutti i responsabili di settore, in fase di monitoraggio intermedio e finale, indicando per ogni processo di competenza l’esito e la dicitura “non rilevato” per i processi che non interessano gli uffici di diretta gestione.

9. Trattamento del rischio: progettazione delle misure di carattere specifico.

La fase relativa al **trattamento del rischio**, “è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi” (Allegato 1 al PNA 2019). Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci nell’azione di mitigazione del rischio, dall’altro siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.

La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di temperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

L'individuazione della concreta misura di trattamento del rischio è avvenuta sulla base dei principi contenuti nella seguente tabella:

| MAPPATURA Processi attività: principi osservati per individuazione misure specifiche | |
|---|---|
| 1 | neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo |
| 2 | sostenibilità economica e organizzativa delle misure |
| 3 | adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione |

Nel file “Mappatura: processi - attività”, al fine di semplificare le attività di successivo monitoraggio del piano, le misure specifiche individuate sono state classificate in relazione alla tipologia come indicato nella seguente tabella:

| TIPOLOGIA DI MISURA | |
|----------------------------|---|
| 1 | misure di controllo; |
| 2 | misure di trasparenza; |
| 3 | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; |
| 4 | misure di regolamentazione; |
| 5 | misure di semplificazione; |
| 6 | misure di formazione; |
| 7 | misure di sensibilizzazione e partecipazione; |
| 8 | misure di rotazione; |
| 9 | misure di segnalazione e protezione; |
| 10 | misure di disciplina del conflitto di interessi; |
| 11 | misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. |

Si evidenzia che talune misure specifiche per la valenza strategia sono state replicate più volte sia per attività dello stesso processo che per attività di diversi processi.

In fase di aggregazione delle misure per area di appartenenza, le misure replicate all'interno dei processi risulteranno conteggiate più volte in quanto non disponendo l'ente di un sistema informatizzato di elaborazione del Piano, risulterebbe gravoso per gli uffici elaborare risultati parziali.

Nel file “Mappatura processi - attività” è stata inserita una colonna all’interno della quale sono state individuate una o **più misure generali**.

In merito alle **misure di carattere specifico**, le matrici di mappatura degli uffici ne contengono un numero significativo, sulla base del principio che i piani dovrebbero concentrare l’attenzione su questa tipologia di misure, allo scopo di consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione. Nelle ipotesi in cui dal calcolo effettuato sia risultato un valore del rischio pari a “medio” o “alto” è stato suggerito di indicarne almeno una, rimessa alle valutazioni di ciascun ufficio, proprio in quanto la misura specifica costituisce il rimedio ritenuto più efficace ai fini del contrasto alla corruzione.

La misura è stata individuata facendo riferimento all’evento rischioso enucleato.

Al fine di evitare che le misure programmate rimanessero una previsione astratta, e fossero opportunamente progettate e scadenze a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione è stato, inoltre, richiesto di riportare nella scheda anche le seguenti informazioni:

| MAPPATURA | Processi attività: informazioni attuazione misure specifiche |
|--|--|
| tipologia misure | vedi tabella tipologia misure specifiche |
| stato di attuazione al 1° gennaio 2023 | indica se la misura individuata nella mappatura dei processi alla data del 1° gennaio 2023 è da attuare perché nuova o non ancora realizzata o è in attuazione perché le attività richieste risultano già in atto in quanto prassi operativa dell’ufficio interessato o regola già formalizzata con altri strumenti di regolamentazione |
| fasi e tempi di attuazione | indica i vari passaggi con cui l’ufficio intende adottare la misura, soprattutto nel caso di misure programmate su base triennale. In molte ipotesi si tratta di misura continuamente e costantemente posta in essere pertanto si è suggerito di riportare la seguente dicitura <i>“misura da attuare continuamente nel corso dell’intera annualità”</i> |
| indicatori di attuazione | necessario per misurare il livello di realizzazione della misura |
| valore <i>target</i> | indica l’obiettivo che l’ufficio si è prefisso applicando la misura |
| soggetto responsabile | indica colui che è responsabile dell’attuazione |

Per la consultazione delle singole misure specifiche per ogni unità organizzativa del Comune di Carnate si rimanda, quindi, alle matrici di mappatura di cui all’**Allegato Mappatura processi - attività**.

10. Esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio.

Le schede appaiono allo stato stabilmente semplificate con riguardo sia all’impostazione generale che alla specifica declinazione di ciascun processo.

Per ogni rischio enucleato è stata progettata una misura specifica, individuata la tipologia, definiti gli indicatori

di attuazione ed il valore target. Inoltre per ogni misura è stato individuato il soggetto responsabile ed i tempi di attuazione.

Al fine di assicurare il conseguimento del risultato atteso, il RPCT ha prestato in più occasioni supporto agli uffici nella fase di compilazione delle matrici di mappatura, fornendo, ove necessario, chiarimenti ed indicazioni aggiuntive.

11. Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPC 2022-2024.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in quanto evidenzia che cosa l'amministrazione sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi.

Il PTPCT 2022-2024 è stato oggetto di monitoraggio finale nel mese di gennaio 2023.

Le operazioni del monitoraggio finale, al pari di quelle di redazione del Piano, si sono svolte in forma partecipata: con la supervisione del RPCT e l'intervento di tutti i responsabili delle singole unità organizzative. Nell'insieme dal monitoraggio dell'attuazione del PTPC 2022 è stata rilevata una generalizzata attuazione di realizzazione, anche se è stata espressa l'esigenza di implementare e sviluppare la strategia di prevenzione della corruzione e ri-programmare la mappatura dei processi e la correlata valutazione dei rischi.

Gli esiti del monitoraggio sono stati analizzati dal RPCT in una relazione più diffusa contenente delle osservazioni di carattere più ampio sulle criticità emerse nonché delle possibili soluzioni.

[La relazione annuale del RPCT per l'anno 2022, di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012](#), è pubblicata sul sito del Comune, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'esito del monitoraggio ha costituito la base di partenza per la riprogrammazione delle misure di carattere specifico per il triennio 2023-2025, alla luce dell'esperienza condotta nell'anno 2022, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, che si sono fatti parte attiva di un processo sganciato dalla logica del mero "adempimento formale", ma strettamente vissuto con analisi critica e autocritica delle attività espletate.

12. Programmazione delle attività del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPC 2023-2025.

Le attività di monitoraggio del presente Piano si svilupperanno su due livelli organizzativi:

- il primo livello viene svolto in autovalutazione da ogni Responsabile di Settore utilizzando le schede

contenenti gli indicatori allegati al Piano di prevenzione della Corruzione. Tale monitoraggio è svolto con cadenza non inferiore a due mesi;

- il secondo livello viene svolto dal Segretario Comunale, in qualità di RPCT, coadiuvato dalla Conferenza dei Responsabili di Settore. Il monitoraggio di secondo livello è svolto con la seguente periodicità:

| MONITORAGGIO | Fasi e tempi di attuazione annualità 2023 |
|----------------------------|--|
| 1° Monitoraggio intermedio | entro il 30 giugno 2023 |
| 2° Monitoraggio intermedio | entro il 31 ottobre 2023 |
| Monitoraggio finale | entro il 15 dicembre 2023 |

Lo stato di attuazione delle misure contenute nel presente Piano dovrà essere attenzionato in occasione delle attività di verifica e controllo interno di seguito indicate:

| MONITORAGGIO | Tipologia controlli interni interessati da monitoraggio misure PTCP | Tempi di attuazione |
|-------------------------------------|--|--|
| misure generali e specifiche | controllo successivo di regolarità amministrativa | definiti con da Regolamento |
| misure generali e specifiche | monitoraggio stato attuazione performance | monitoraggio intermedio e finale come da tempistica prevista nel piano performance |
| misure specifiche | stato attuazione programmi per relazione al rendiconto di gestione | entro il 30 aprile dell'anno successivo |
| misure specifiche | monitoraggio rispetto termini procedimenti | entro il 31 dicembre 2023 |
| misure specifiche | attuazione programma trasparenza | programmazione monitoraggio obblighi trasparenza |

Nei monitoraggi intermedi e in quello finale del presente piano occorre dare evidenza anche dell'esito dei controlli indicati nella tabella sopra esposta. Inoltre, i monitoraggi intermedi e quello finale dovranno confluire e integrarsi con il monitoraggio del Piano delle Attività e dell'Organizzazione. In relazione all'esito dei monitoraggi il RPCT redigerà la relazione finale sullo stato di attuazione delle misure generali e specifiche contenute nel presente Piano.

Parte seconda - Le Misure Generali.

Premessa.

La specifica mission istituzionale del Comune comporta la necessità di focalizzare una particolare attenzione su alcune delle misure di carattere generale di seguito illustrate (come, ad esempio, quella relativa alla disciplina del conflitto di interessi e ai connessi obblighi di comunicazione e di astensione; quella avente ad oggetto l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico; la formazione sui temi dell'etica e della legalità; le azioni di sensibilizzazione e di rapporto con la società civile; la realizzazione del modello gestionale informatizzato per la gestione dei procedimenti). Ciò in considerazione delle ricadute, in termini anche d'immagine, che potrebbero aversi nell'ipotesi in cui si verificasse un qualsiasi evento corruttivo all'interno dell'ente.

1. Codice di disciplina dei dipendenti del Comune di Carnate

Dai monitoraggi effettuati non sono emerse particolari problematiche di carattere applicativo in merito alla divulgazione del codice al personale. In riferimento all'ultima annualità, in particolare, l'Ufficio personale ha provveduto a divulgare a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno prestato o prestano servizio presso l'ente, il Codice in vigore.

Come noto, la violazione delle disposizioni in esso contenute è fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all'esito del correlato procedimento.

Al RPCT, in collaborazione con l'ufficio personale e la conferenza dei responsabili di settore, ai fini dell'attuazione delle misure contenute nel Piano PTCT 2023/2025 si richiede uno specifico contributo in merito alle ricadute delle misure di prevenzione adottate in termini di doveri di comportamento, valutando, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di condotta è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti).

A seguito della sottoscrizione nel 2022 del nuovo CCNL comparto enti locali si è provveduto alla approvazione del codice di disciplina dei dipendenti del Comune di Carnate con deliberazione n. 143 in data 14.12.2022.

| Misura generale | | Codice di comportamento | | |
|------------------|----------|-------------------------|------------|-----------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| Da attuare | Verifica adeguatezza regole contenute nel codice vigente rispetto alle misure contenute nel PTCP | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Verifica aggiornamento (SI/NO) | RPCT in collaborazione con ufficio personale |
| | Eventuali aggiornamento del codice a seguito dell'esito della verifica | Entro il 15 ottobre 2023 | Eventuale proposta di aggiornamento | RPCT in collaborazione con l'ufficio personale e la conferenza dei responsabili di settore |
| | Pubblicazione dell'aggiornamento al codice sul sito istituzionale ai fini della consultazione pubblica | Entro il 15 novembre 2023 | Acquisizione dei contributi degli <i>stakeholders</i> e delle organizzazioni sindacali | RPCT in collaborazione con l'ufficio personale |
| | Proposta alla giunta comunale del testo aggiornato del codice | Entro il 15 dicembre 2023 | Approvazione definitiva del codice e pubblicazione su sito | RPCT in collaborazione con l'ufficio personale |

2. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione.

Come noto, l'istituto dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è disciplinato da un complesso di disposizioni normative (art. 6 *bis* della legge. 241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

Nel Comune di Carnate il dipendente è tenuto a rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse nei casi riportati nella tabella sottostante:

| Dichiarazione | Soggetto interessato | Tempi di attuazione |
|---|----------------------|---|
| Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse | Dipendente | al momento dell'assunzione |
| | | quando riceve un incarico o gli è assegnata una funzione di responsabilità |
| | | quando le condizioni personali si modificano in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse |

| | |
|------------------------------------|--|
| Soggetti esterni: collaboratori | prima del conferimento dell'incarico |
| Componenti commissione di concorso | all'atto dell'insediamento prima dell'inizio delle operazioni dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti |
| Componenti commissione di gara | |
| RUP nei procedimenti di gara | |

Tali dichiarazioni devono essere indirizzate al responsabile del settore di assegnazione, in quanto è il soggetto più qualificato a valutare concretamente l'ipotesi di conflitto rispetto all'attività svolta dal dipendente all'interno dell'ufficio e all'ufficio del personale per **CONOSCENZA**.

In sede di assunzione o di prima presa in servizio l'ufficio Personale provvede ad acquisire tutte le dichiarazioni previste e a trasmetterle al responsabile del settore di assegnazione.

Sarà predisposto altresì un modulo per l'acquisizione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti e dei collaboratori condiviso nelle risorse di rete.

Il responsabile del settore acquisite le dichiarazioni del dipendente, valuta la possibilità di contrasto rispetto all'attività di competenza del medesimo nel modo che segue:

| Dichiarazione | Situazione evidenziata | Effetti |
|---|---|---|
| Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi | non si configura alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi | Il responsabile conferisce l'incarico al dipendente |
| | si prospetta un' ipotesi anche potenziale di conflitto | il responsabile solleva il dipendente dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto |
| | si configura un' ipotesi attuale di conflitto , di carattere generalizzato | il responsabile assegna il dipendente ad altro ufficio |

Dopo aver effettuato la verifica, il responsabile del settore trasmette le dichiarazioni del dipendente, con la propria valutazione su eventuali criticità, all'ufficio Personale.

Quest'ultimo provvede alla conservazione delle dichiarazioni e dà seguito soltanto alle dichiarazioni da cui emergano criticità, coinvolgendo il segretario generale.

Nel caso dei responsabili di settore la relativa posizione deve essere valutata, per competenza, dal segretario

generale. Quest'ultimo, inoltre, provvederà annualmente a ricordare a tutti i dipendenti l'obbligo di astenersi nel caso di sussistenza di un'ipotesi di conflitto d'interesse.

Come misura generale nel presente Piano viene prevista la verifica delle dichiarazioni rese dal personale dipendente dalle quali emergano elementi di criticità o rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni.

Quanto al flusso procedurale per l'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di collaboratori esterni, la dichiarazione sarà acquisita prima del conferimento dell'incarico per consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie da concludersi entro 30 giorni, salvo comprovate esigenze di approfondimento.

Successivamente, le dichiarazioni rese da ciascun consulente saranno inoltrate al soggetto competente ad effettuare gli approfondimenti necessari, al fine del rilascio dell'attestazione, da pubblicarsi nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale dell'ente (art. 15 d.lgs. n. 33/2013).

Poiché dette verifiche possono essere utilmente espletate solo alla luce di una profonda conoscenza delle attività oggetto dell'incarico di consulenza, è stato stabilito che l'esame venga svolto dal responsabile del settore nell'ambito del quale è prevista la collaborazione del soggetto esterno ovvero da quello di riferimento per le attività di competenza del consulente.

Laddove siano rilevate delle criticità, infine, è previsto il coinvolgimento del segretario generale. Per un efficace espletamento delle verifiche, i soggetti preposti possono ricorrere a banche dati liberamente accessibili, quale, ad esempio, l'Anagrafe delle prestazioni (di cui all'indirizzo www.consulentipubblici.gov.it), o richiedere all'interessato ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa.

All'esito della valutazione, il responsabile dispone la pubblicazione nella sottosezione Consulenti e collaboratori di Amministrazione trasparente, che resta oggetto di monitoraggio periodico da parte del RPCT in ordine alla completezza dei dati pubblicati.

| Misura generale | | Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse | Verifica operata costantemente tutto l'anno delle dichiarazioni rese dal personale neo assunto in merito a situazioni di conflitto d'interesse. | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero di dichiarazioni verificate/dichiarazioni rese nel semestre: 100% | Ufficio personale |
| | Verifica operata costantemente tutto l'anno delle dichiarazioni rese da collaboratori/consulenti in merito a situazioni di conflitto d'interesse. | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero di dichiarazioni verificate/dichiarazioni rese nel semestre: 100% | Responsabile del settore competente |
| | Verifica delle dichiarazioni rese dal personale dipendente in occasione d'incarichi | In occasione di criticità e/o segnalazioni | Numero dichiarazioni verificate su numero segnalazioni ricevute. | Ufficio personale |

3. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra - istituzionali.

La *ratio* della normativa relativa all'autorizzazione a poter svolgere, da parte dei dipendenti pubblici, attività extra-istituzionali si rinviene da un lato nella necessità di ottemperare al disposto costituzionale dell'art. 98, dall'altro nella connessa esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse.

Il regolamento dell'Ente demanda al responsabile del settore di appartenenza la concessione dell'autorizzazione ed al segretario generale quando l'autorizzazione interessa un responsabile di settore.

L'autorizzazione può essere negata nei seguenti casi:

| DINIEGO AUTORIZZAZIONE: | |
|-------------------------|---|
| 1 | in presenza di attuali o potenziali conflitti di interesse tra lo svolgimento dell'incarico e l'esercizio della funzione |
| 2 | qualora l'incarico comporti un impegno tale da pregiudicare, anche in particolari periodi lavorativi, l'adempimento della prestazione di lavoro |

Le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate nella sottosezione di secondo livello "*Incarichi conferiti e*

autorizzati ai dipendenti/Personale della sezione Amministrazione trasparente”. La pubblicazione amplifica l’efficacia della misura generale in oggetto aggiungendo il potenziale controllo anche da parte di soggetti esterni.

Al fine di agevolare le attività di verifica per il rilascio dell’autorizzazione nonché al fine di uniformare i contenuti delle richieste verrà predisposto per l’anno 2023 un modulo per la richiesta di autorizzazione come meglio specificato nella tabella sottostante e che verrà condiviso in risorse di rete:

| Misura generale | | Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali | | |
|------------------|--|--|--|---|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio e extra-istituzionali secondo i criteri previsti dal Regolamento sul regime degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti | Continuativa verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri su numero totale delle autorizzazioni rilasciate: 100% | Segretario generale in collaborazione con ufficio personale |
| | Verifica delle eventuali segnalazioni pervenute per svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati | | Numero segnalazioni esaminate numero segnalazioni pervenute: 100% | |
| | Predisposizione di un modello di richiesta con le seguenti voci: a) oggetto dell’incarico; b) tipologia di incarico; c) l’impegno orario e/o giornaliero; d) periodo di permesso orario o congedo ordinario necessario; c) retribuzione percepita | Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Condivisione del modulo in risorse di rete | Ufficio personale |

4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

La misura generale del c.d. **pantouflage** (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) prevede l’aggiornamento da parte dell’ufficio personale del **modello** per le dichiarazioni relative all’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro da sottoscrivere all’atto della sua cessazione. Sarà predisposta all’interno dei contratti di lavoro una clausola *ad hoc* che prevede specificamente il divieto di *pantouflage*.

La dichiarazione è richiesta a tutti i dipendenti cessati anche privi di funzioni dirigenziali, che siano adibiti a funzioni che abbiano rilevanza verso l'esterno e che impegnano l'Amministrazione Comunale.

La dichiarazione conterrà anche l'assunzione dell'obbligo da parte del dipendente cessato di comunicare all'ente gli incarichi di lavoro e/o collaborazione professionale che assumerà nei tre anni successivi alla cessazione.

In considerazione del numero limitato di cessazioni, saranno attenzionate solo le posizioni oggetto di segnalazioni. In caso di esposti circostanziati, le verifiche saranno svolte mediante accesso agli atti da inoltrarsi all'Agenzia delle Entrate allo scopo di acquisire elementi utili attraverso la dichiarazione dei redditi dell'ex dipendente. Nelle restanti ipotesi, invece, il controllo in merito all'osservanza del divieto richiederà la stesura di un elenco dei soggetti privati nei cui confronti il dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio e nella successiva consultazione delle banche dati gestite dalla Camera di Commercio.

Laddove emerga un'effettiva violazione della normativa di riferimento, come prescritto dal PNA, il RPCT informerà l'Organo d'indirizzo ed intimerà al soggetto privato di risolvere il rapporto di lavoro o di collaborazione contrario alla legge.

In ogni caso, il RPCT provvederà a fine anno a verificare, richiedendo le informazioni agli uffici competenti per materia, che nei bandi di gara riferibili ai bandi tipo sia stata prevista l'esclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 33/2013; che nei contratti di assunzione del personale sia presente la clausola contenente il divieto di cui al predetto art. 53; che sia stata acquisita, all'atto della cessazione dal servizio, la dichiarazione da parte del dipendente di essere consapevole del disposto di cui all'art. 53 e delle conseguenze della violazione del correlato divieto.

Infine, il RPCT avrà cura di segnalare eventuali violazioni del divieto, in qualunque modo apprese, ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

| Misura generale | | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro | | |
|------------------|---|--|--|-----------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| Da attuare | Acquisizione delle dichiarazioni di rese dal personale cessato nel corso dell'anno | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dipendenti cessati dal servizio che devono rendere la dichiarazione: 100% | Ufficio personale |
| | Svolgimento delle verifiche con le modalità previste all'interno del presente paragrafo | | Verifica dichiarazioni oggetto di segnalazioni | |

5. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

Come noto, la disciplina in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali è contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La richiesta nei confronti dei responsabili di aggiornare le proprie dichiarazioni in materia di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità all'assunzione dell'incarico ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dovrà essere rinnovata annualmente con nota dell'ufficio personale.

Acquisite dall'ufficio Personale le predette dichiarazioni dovranno essere tempestivamente **pubblicate** in Amministrazione Trasparente nella sotto sezione: Personale → Posizioni Organizzative.

La procedura, inoltre, è prontamente attivata in caso di conferimento di nuovi incarichi.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche interne, dovranno essere annualmente scrutinate le dichiarazioni dalle quali emergano elementi di criticità o rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni che ne confutino i contenuti.

Al di fuori di queste ipotesi, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20, co. 1, d.lgs. 39/2013, se trattasi di conferimento di un incarico di responsabilità in favore di soggetto esterno, saranno sempre oggetto di verifica, al fine di accertare tutti i precedenti incarichi e/o attività che possano risultare in contrasto con le previsioni di cui al d.lgs. 39/2013.

Per quanto concerne gli strumenti di controllo, le verifiche sui precedenti penali sono svolte con l'ausilio del casellario giudiziale.

In riferimento, invece, agli accertamenti concernenti le ipotesi di incompatibilità, il RPCT potrà avvalersi del servizio "Telemaco" offerto dalle Camere di Commercio e di ogni altra banca dati liberamente accessibile.

Sarà, poi, sempre possibile richiedere documentazione integrativa all'interessato.

| Misura generale | | Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità | | |
|------------------|---|---|--|---|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | richiesta annuale delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità al personale con funzioni di responsabilità e già titolare di incarico | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute: 100% | Ufficio personale per dipendenti Settore di competenza per incarichi professionali |
| | richiesta delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità prima dell'atto di nomina ai | | Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute: 100% | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| soggetti proposti per il conferimento di incarichi | | | |
| Svolgimento delle verifiche con le modalità previste all'interno del presente paragrafo | | Verifiche delle dichiarazioni oggetto di segnalazioni | Ufficio Personale con il supporto del RPCT |

6. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001 impone il divieto per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

La misura generale prevista per l'anno 2023 è la seguente:

| Misura generale | | Formazioni di commissioni | | |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | Divieto di partecipare a commissioni: acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 620 del 31/05/2016. | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero di dichiarazioni acquisite su numero di commissari nominati: 100% | Ufficio che gestisce la procedura |

7. Rotazione del personale.

La misura della rotazione ordinaria è di difficile attuazione nella struttura organizzativa del Comune di Carnate. Il Comune ha una organizzazione articolata su quattro settori. All'interno dei settori le figure inquadrare in categoria D per svolgere un ruolo di responsabilità sono limitate, in alcuni settori vi è un solo funzionario in categoria "D" e quando vi sono più figure trattasi di figure specialistiche che non hanno

competenze amministrative.

La rotazione potrebbe sortire l'effetto di paralizzare l'attività amministrativa ed esporre l'Ente a ritardi negli adempimenti e creare situazioni di inefficienza.

E' importante sottolineare che per come è organizzato l'Ente, in relazione alle sue dimensioni ed al numero dei dipendenti in organico, il responsabile svolge attività amministrativa, provvedendo in via diretta a molti degli adempimenti richiesti al proprio settore.

Un processo di rotazione andrebbe ad impattare sull'efficienza dei settori generata dalla competenza e dall'esperienza maturata dai responsabili di settore, l'alternanza esporrebbe le nuove figure incaricate all'incertezza legata alla conoscenza non approfondita della normativa e causerebbe un rallentamento dei tempi.

La rotazione richiederebbe una formazione non di carattere generale ma specialistica in considerazione della complessità degli adempimenti richiesti al Comune. Inoltre esporrebbe l'Ente a maggiori costi per la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti informatici.

Anche la rotazione del personale addetto agli uffici, seppur rappresenta una condizione privilegiata ed incentivata dall'ente, non è sempre possibile in considerazione degli adempimenti specialistici che sono chiamati a svolgere i dipendenti.

La struttura ha comunque un'organizzazione e meccanismi di controllo che mitigano e contengono gli effetti che potrebbero derivare "dall'anzianità nel ruolo" e dal rischio dell'assunzione di decisioni non imparziali connesse all'instaurazione di relazioni sempre con gli stessi utenti per un lungo periodo di tempo correlato alla durata dell'assegnazione all'ufficio o all'espletamento dell'incarico.

In ogni settore l'attività d'istruttoria è gestita per fasi che sono assegnate ai singoli dipendenti che collaborano con il responsabile di settore.

Tutti i processi sono gestiti attraverso il gestionale del protocollo o attraverso gestionali informatici con abilitazioni agli accessi. Il flusso documentale in entrata è acquisito al protocollo da personale preposto a tale attività e diverso rispetto al responsabile del processo, fatta eccezione per situazioni di emergenza per carenza di personale.

Fattori che concorrono a mitigare il rischio sono la gestione delle attività di istruttoria mediante scrivanie digitali e l'informatizzazione di tutti i processi amministrativi interni ed esterni.

| Misura generale | | Rotazione ordinaria | | |
|------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| Da attuare | Promuovere la rotazione volontaria del personale all'interno degli uffici mediante percorsi di formazione ed il coinvolgimento del personale in attività trasversali a più uffici | Continuativa Accesso dipendenti a piattaforme digitali di formazione | Numero dipendenti con accesso ad almeno una piattaforma digitale di formazione su totale dipendenti: 40% | Ufficio personale |
| | Gestione dei processi a rischio "medio – alto" con il gestionale del protocollo o con altri gestionali o portali informatici al fine di assicurare la tracciabilità | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Utilizzo gestionale informatico per processi a rischio medio o alto (SI/NO) | Responsabile del settore competente |
| | obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione l'eventuale assunzione dello status di indagato o imputato in un procedimento penale | Verifica in sede monitoraggio intermedio del PTPC | Informazione ai dipendenti dell'obbligo | Responsabile del settore competente |

Quanto alla rotazione straordinaria, si individua nel segretario generale il soggetto competente all'attuazione della misura in caso di avvio di procedimento penale o disciplinare nei confronti di dipendenti del comune di Carnate.

In fase di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti sarà introdotta specifica disposizione contenente l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione l'eventuale assunzione dello status di indagato o imputato in un procedimento penale.

Entro trenta giorni, decorrenti dal momento in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura, il segretario generale adotta un provvedimento motivato, che avrà - alternativamente - i seguenti contenuti:

- applicazione della rotazione straordinaria;
- adozione di una misura alternativa;
- conferma dell'incarico se il procedimento non è per reati contro a pubblica amministrazione e non arreca pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione.

Il procedimento di rotazione dovrà essere gestito limitando gli impatti sulla tutela della riservatezza e sulla protezione dei dati giudiziari, assicurando un trattamento delle informazioni adeguato, proporzionato e non eccedente rispetto alle finalità.

| Misura generale | | Rotazione straordinaria | | |
|------------------|--|--|---|---|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| Da attuare | Verifica della comunicazione se il procedimento a carico del dipendente è per reati contro la pubblica amministrazione. In caso di esito positivo si valutano i presupposti per la sospensione dall'incarico e si avvia la rotazione straordinaria | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero segnalazione /procedura di rotazione straordinaria: 100% | Segretario generale in collaborazione con ufficio Personale |
| | Rotazione straordinaria per sospensione dall'incarico: il segretario generale assegna l'incarico alla figura individuata nel provvedimento del sindaco come sostituto in caso di assenza o impedimento del soggetto incaricato | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | | |
| | Nell'ipotesi in cui il procedimento segnalato non è per reati contro la pubblica amministrazione ma è per fatti che ledono l'immagine dell'amministrazione, il dipendente, fatta salva l'assunzione di provvedimenti di natura disciplinare, è sospeso dall'incarico ed è valutata la possibilità di adibirlo ad altre mansioni. Il segretario generale assegna l'incarico alla figura individuata nel provvedimento del sindaco come sostituto in caso di assenza o impedimento del soggetto incaricato | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | | |

8. Tutela del whistleblower.

Ai fini dell'attuazione della tutela del whistleblower è individuata una procedura che consente la gestione delle segnalazioni nel rispetto dell'anonimato anche nei casi in cui appaia necessario acquisire elementi informativi ulteriori attraverso la comunicazione diretta con il segnalante. Mediante i canali interni di comunicazione sono divulgate a tutti i dipendenti le informazioni sulle modalità di segnalazione. Nell'allegato documento Procedura interna per segnalazione illeciti è illustrata la procedura per la gestione delle segnalazioni.

| Misura generale | | Tutela del whistleblower | | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |

| | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------|
| Da attuare | Rendere nota la procedura interna di gestione delle segnalazioni di illecito | Verifica in sede monitoraggio PTPC | Informazione sull'utilizzo ai dipendenti dell'ente | Ufficio personale |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------|

9. Formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica.

Nell'ambito della misura di prevenzione costituita dall'attività di formazione, il Comune di Carnate si impegna a progettare ed erogare attività formative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza, rivolta a tutto il personale dipendente.

In merito alla formazione sono confermate le iniziative per la formazione specialistica sui temi del contrasto alla corruzione e trasparenza e sulla contrattualistica pubblica attraverso i canali formativi interni ed esterni (collaborazione con società di formazione specializzate).

Inoltre, nel corso dell'anno 2023 sarà erogata la formazione per la protezione dei dati personali ai dipendenti di tutti gli uffici.

Nel corso dell'anno 2022, in modalità "a distanza", tutti i dipendenti hanno partecipato a corsi funzionali alle attività di competenza dei relativi uffici per la mitigazione del rischio corruttivo.

| Misura generale Formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | Approfondimenti specialistici su normativa anticorruzione e trasparenza e/o su contratti pubblici. | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero dipendenti che hanno partecipato a formazione su normativa anticorruzione su totale dipendenti: 70% | Segretario generale in collaborazione e con ufficio personale e settore Informatica |

10. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nell'ambito del PTPC la principale misura di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzata alla promozione della cultura della legalità è la concessione del gratuito patrocinio per iniziative culturali finalizzate alla promozione di valori della costituzione e dei valori di etica dell'ente nonché del senso civico e aderenti alle finalità istituzionali dell'ente.

In tale ambito il Comune di Carnate si impegna a collaborare con le associazioni di volontariato e con le istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura della legalità attraverso la realizzazione di progetti.

| Misura generale | | Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | | |
|------------------|---|---|---|---------------------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | Patrocini - convenzioni e altre forme di collaborazione per promuovere e diffondere la legalità | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Numero richieste pervenute e richieste approvate: 70% | Responsabile Settore competente |
| In attuazione | Premiazione dei cittadini particolarmente meritevoli per impegno sociale – dei ragazzi che si sono distinti per l'impegno nello studio – premiazione dei ragazzi che si sono distinti nelle attività sportive | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Attività di premiazione di cittadini meritevoli: almeno n. 2 in un anno | Responsabile Settore competente |

11. Informatizzazione dei processi.

Il Comune di Carnate ha informatizzato i processi sottoelencati:

| Informatizzazione processi | | |
|----------------------------|---|------------------|
| N | Processo | Stato attuazione |
| 1 | Protocollo | Completato |
| 2 | Iter atti amministrativi: delibere- determine – ordinanze e decreti | |
| 3 | Sportello SUE | |
| 4 | Iscrizioni e rette servizi mensa scolastica | |
| 5 | Servizio cimiteriale | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 6 | Amministrazione trasparente | |
| 7 | Certificati demografici: anagrafe e stato civile | |
| 8 | Carta d'identità | |
| 9 | ANPR | |
| 10 | Assistenza domiciliare | |
| 11 | Presenze/assenze e congedo del personale | |
| 12 | Tributi: IMU- TARI- TASI | |
| 13 | Gestione sanzioni al codice della strada | |
| 14 | Gestione Pagamenti: PagoPA | |
| 15 | Biblioteca: prestito librario | |
| 16 | Contabilità economica | |
| 17 | Stipendi | |

L'informatizzazione dei processi è volta a conseguire l'automazione, l'esecuzione, il controllo e l'ottimizzazione di processi interni all'amministrazione e costituisce, pertanto, il mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale. Attraverso la previsione della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi dell'amministrazione e l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase (workflow management system) riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali.

L'informatizzazione coniuga le esigenze dell'organizzazione aziendale dell'ente con l'automazione dei processi ed ancora con l'utilizzo delle informazioni acquisite ai fini del controllo di gestione e della trasparenza. Costituisce, pertanto, una misura importante anche nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione.

12. Monitoraggio dei tempi procedurali.

L'obiettivo perseguito attraverso la misura "Monitoraggio dei tempi procedurali" è quello di consentire l'attuazione di due diversi adempimenti tra loro strettamente connessi: da un lato l'aggiornamento annuale dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'altro la realizzazione della misura generale del monitoraggio dei tempi procedurali, che presuppone logicamente una mappatura attuale dei procedimenti.

Il RPCT coordinerà i lavori di adeguamento della mappatura dei procedimenti sulla scorta del file "Mappatura processi - attività" contenuto nel PTCP 2023/2025 dedicando particolare attenzione alle informazioni concernenti gli uffici responsabili.

L'aggiornamento delle schede dei procedimenti dovrà essere pubblicato nella sotto sezione: Attività e procedimenti → Monitoraggio tempi procedurali.

Entro il mese di dicembre i responsabili di settore provvederanno a compilare le schede del monitoraggio dei procedimenti al fine di consentire al RPCT di redigere la relazione annuale.

| Misura generale | | Monitoraggio dei tempi procedurali | | |
|------------------|---|---|--|---|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in base al file” Mappatura dei processi – attività” del PTCP 2023/2025 | Entro il 30 giugno Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | Pubblicazione della mappatura in Amministrazione trasparente | Tutti i responsabili di settore con il supporto del segretario generale |
| | richiesta agli uffici delle schede del monitoraggio | entro dicembre 2023 | Elaborazione della relazione di monitoraggio finale. | RTPC |

13. Patti d'integrità.

L'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Nell'anno 2023 sarà predisposto e condiviso un testo unico per l'ente dei patti integrità che sarà sottoposto all'approvazione della giunta comunale entro il 31 ottobre 2023.

| Misura generale | | Patti d'integrità | | |
|------------------|--|---------------------|--|--|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | definizione schema patto integrità unico per tutti i settori | Entro il 31.10.2023 | schema patto integrità approvato dalla giunta comunale | Tutti i responsabili di settore con il supporto del RTPC |

14. Rasa – Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante.

In ottemperanza al disposto dell’art. 33 ter, comma 1, del d.l. n. 179/20122, il Comune di Carnate ha istituito il sistema AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) relativo alle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle stazioni appaltanti, dei relativi rappresentanti legali nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni appaltanti stesse. La responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è attribuita al RASA.

L’individuazione del RASA rappresenta misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA del Comune di Carnate è l’ing. Pia Romagnano, attualmente responsabile del settore Tecnico.

| Misura generale Responsabile Anagrafe per la stazione Appaltante | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|
| Stato attuazione | Attività | Tempi di attuazione | Indicatori | Soggetto responsabile |
| In attuazione | Informazioni e dati identificativi del Comune aggiornati su informazioni e dati identificativi presenti nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti | Continuativa Verifica in sede monitoraggio intermedio PTPC | informazioni e dei dati identificativi aggiornati: 100% | RASA |

Parte terza - Il programma della trasparenza.

Premessa.

All’interno della presente sezione del PTPCT sono state individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

1. Obiettivi strategici.

Per una rassegna degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, di cui si è tenuto conto ai fini della redazione della presente sezione, si rinvia al paragrafo 1 della Parte prima del presente Piano.

2. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili.

Ai sensi del disposto dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si è provveduto

² Decreto legge 18.10.2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221.

a rappresentare nella tabella, all'interno dell'Allegato "**Schede Tecniche Obblighi di pubblicazione**", i flussi per la pubblicazione dei dati. La situazione rappresentata tiene conto dell'organizzazione dell'ente.

Più specificamente nella summenzionata tabella:

- sono stati individuati gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sono identificati gli **uffici responsabili** dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- sono definite le tempistiche per la pubblicazione, l'aggiornamento e il monitoraggio.

Le responsabilità sono indicate con riferimento ai responsabili di settore, la cui titolarità è definita nell'organigramma e risulta anche dai dati pubblicati nell'apposita pagina della Sezione *Amministrazione Trasparente*, sotto sezione: *Organizzazione* → *Articolazione degli uffici*.

3. Gestione dei flussi informativi dall'elaborazione alla pubblicazione dei dati all'interno dell'area di collaborazione in internet.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 si basa sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi responsabili cui compete:

- a) l'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
- b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell'*Allegato "Schede Tecniche Obblighi di pubblicazione"*, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Svolge stabilmente un'attività di controllo, assicurando, ai sensi dell'art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

I responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Gli uffici cui compete l'elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati chiaramente individuati nell'*Allegato "Schede Tecniche Obblighi di pubblicazione"*.

Anche per gli atti che non sono prodotti dal Comune o che non sono elaborati con piattaforme digitali e per i quali vige un obbligo di pubblicazione è comunque indicato il soggetto responsabile nell'*Allegato "Schede Tecniche Obblighi di pubblicazione"*.

La pubblicazione degli atti amministrativi elaborati digitalmente all'interno del gestionale informatico avviene attraverso sistemi di alimentazione informatica delle sotto sezioni della Sezione *Amministrazione Trasparente* e pertanto vi provvede direttamente il soggetto responsabile dell'atto dalla propria scrivania digitale.

La pubblicazione di atti che non sono elaborati attraverso i sistemi informatici in dotazione all'ente e per i quali vige un obbligo di pubblicazione è effettuata con il seguente procedimento: l'ufficio competente provvede a trasmettere all'ufficio comunicazione i dati/atti da pubblicare, quest'ultimo provvederà alla

pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

La responsabilità della pubblicazione dei dati e delle informazioni, ancor che trasmessi all'ufficio comunicazione, resta in campo al soggetto individuato "responsabile" nell'*Allegato "Schede Tecniche Obblighi di pubblicazione"* che ha l'onere di vigilare e sollecitare la tempestiva pubblicazione.

Il soggetto individuato responsabile nell'*Allegato "Schede Tecniche Obblighi di pubblicazione"*, è altresì responsabile dei contenuti e dei tempi di pubblicazione dei dati e delle informazioni nonché delle modalità di pubblicazione.

4. Monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati come indicato nell'*Allegato 3*, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPC.

Inoltre, al fine di implementare l'efficacia dei monitoraggi, il RPCT rende edotto il nucleo di valutazione in ordine allo stato di aggiornamento delle sottosezioni di *Amministrazione trasparente* e ad eventuali problematiche afferenti l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Tale modalità operativa si intende confermata anche per il 2023.

5. Modifiche alla sezione "Amministrazione trasparente" e all'elenco degli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato al PTPC.

Nell'ambito delle sue funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente il RPCT monitora la conformità della sezione *Amministrazione trasparente* agli indirizzi generali dell'Autorità in modo da pianificare eventuali interventi correttivi.

Il RPCT in sede di monitoraggio intermedio provvederà a verificare la corrispondenza tra le informazioni pubblicate e quelle indicate nell'*Allegato "Schede Tecniche Obblighi di pubblicazione"*.

6. Individuazione dei dati ulteriori.

Nella sottosezione di secondo livello *Altri contenuti - Dati ulteriori* sono ospitati ai sensi degli art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall'Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

Nell'anno 2023 la sottosezione: Altri Contenuti – Dati ulteriori sarà integrata con la seguente nuova sottosezione: “**Attuazione Misure PNRR**”,

All'interno della sottosezione saranno pubblicati per ogni misura del PNRR alla quale il Comune di Carnate intende partecipare le seguenti informazioni:

- a) la tipologia di misura per la quale è stato ottenuto il finanziamento;
- b) il numero e la data di avviso e la data di pubblicazione unitamente alla comunicazione di ammissione del Comune;
- c) le attività progettate o realizzate per partecipare alla misura;
- d) l'esito raggiunto ed il contributo economico ottenuto dall'ente.

I dati contenuti nella sottosezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” possono essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli *stakeholders* nel corso della consultazione (o in sede di analisi delle richieste di accesso civico pervenute). La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela della riservatezza.

7. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge.

Pertanto, la pubblicazione dei dati in *Amministrazione trasparente* è effettuata previa verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

Come è noto il RGPD ha introdotto, tra l'altro, la figura del responsabile della protezione dei dati (RPD) a cui spetta il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze contrapposte: quella della *full disclosure* e della *privacy*. La soluzione deve esser individuata attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale

sulla trasparenza.

Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la dimensione organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento fondamentale.

Così, ai sensi dell'art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere «*misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento*»; inoltre, lo stesso deve mettere «*in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione [...]*».

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una notevole semplificazione.

Il comune di Carnate ha provveduto, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/679, alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Per l'esercizio dei diritti, l'utente può contattare il RPD inviando una istanza all'indirizzo: dpo-carnate@cloudassistance.it.

8. Accesso civico cd. semplice e accesso civico generalizzato.

Il Comune di Carnate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 22/03/2017 ha approvato il [Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.](#)

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio di tutte le forme normativamente previste di accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dall'ente, dall'*accesso civico obbligatorio*, da parte di chiunque ne abbia interesse a documenti, informazioni e dati soggetti ad un obbligo di pubblicazione, all'*accesso civico generalizzato*, ossia al diritto di chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione nonché al diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'ente ai sensi della legge n. 241/90.

Per ognuna delle fattispecie esaminate dal regolamento, vengono definiti:

- le modalità di formulazione dell'istanza di accesso;
- eventuali limitazioni alla legittimazione soggettiva del richiedente (previsti solo per l'accesso *ex l.* 241/1990, per il quale va accertato l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che l'istante chiede di acquisire);

- il destinatario dell'istanza;
- le modalità di svolgimento del procedimento;
- gli strumenti a disposizione nei casi di inerzia, mancata risposta o diniego.

Nell'anno 2023 saranno resi disponibili ai cittadini moduli standard per la presentazione della richiesta di accesso agli atti che saranno pubblicati in *Amministrazione Trasparente* sottosezione → *Altri contenuti* → *Accesso civico*.

9. Disposizioni finali.

Costituiscono allegati al PTPCT 2023 – 2025 i documenti di seguito elencati e richiamati nel testo del piano:

Allegato: Mappatura processi-attività PTPCT 2023 – 2025;

Allegato: Schede tecniche obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e altre fonti normative;

Allegato: Procedura interna segnalazione illeciti whistleblower

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Carnate - triennio 2023/2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2023.

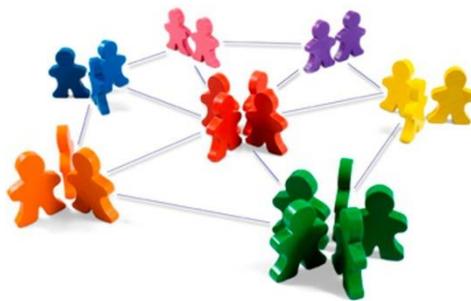
SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE

3.1 Struttura Organizzativa

L'apparato politico

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sindaco | Rosella Maggiolini |
| Giunta Comunale | 4 Assessori oltre al Sindaco |
| Consiglio Comunale | 13 Consiglieri (Sindaco compreso) |
| Mandato | 2022 – 2027 |
| Segretario comunale | Tarantino Antonia |
| Settori | 4 |
| Responsabili di posizioni organizzative | 4 |
| Dipendenti totali | 25 (al 31/12/2022) |

Il vertice dell'Amministrazione Comunale, a seguito delle elezioni comunali del 22/05/2022, risulta così composto:



| | |
|--|--------------------|
| Sindaco | Rosella Maggiolini |
| Vice Sindaco - Assessore bilancio, tributi, commercio, attività produttive | Mandelli Camillo |
| Assessore sport, tempo libero, cultura, associazioni, gemellaggio | Riva Mario |
| Assessore lavori pubblici, viabilità, polizia locale, protezione civile, ambiente, ecologia | Bonfanti Michela |
| Assessore istruzione, comunicazione | Papi Francesca |

L'organizzazione della Struttura Amministrativa

L'attuale assetto organizzativo approvato dal Comune è di seguito rappresentato:

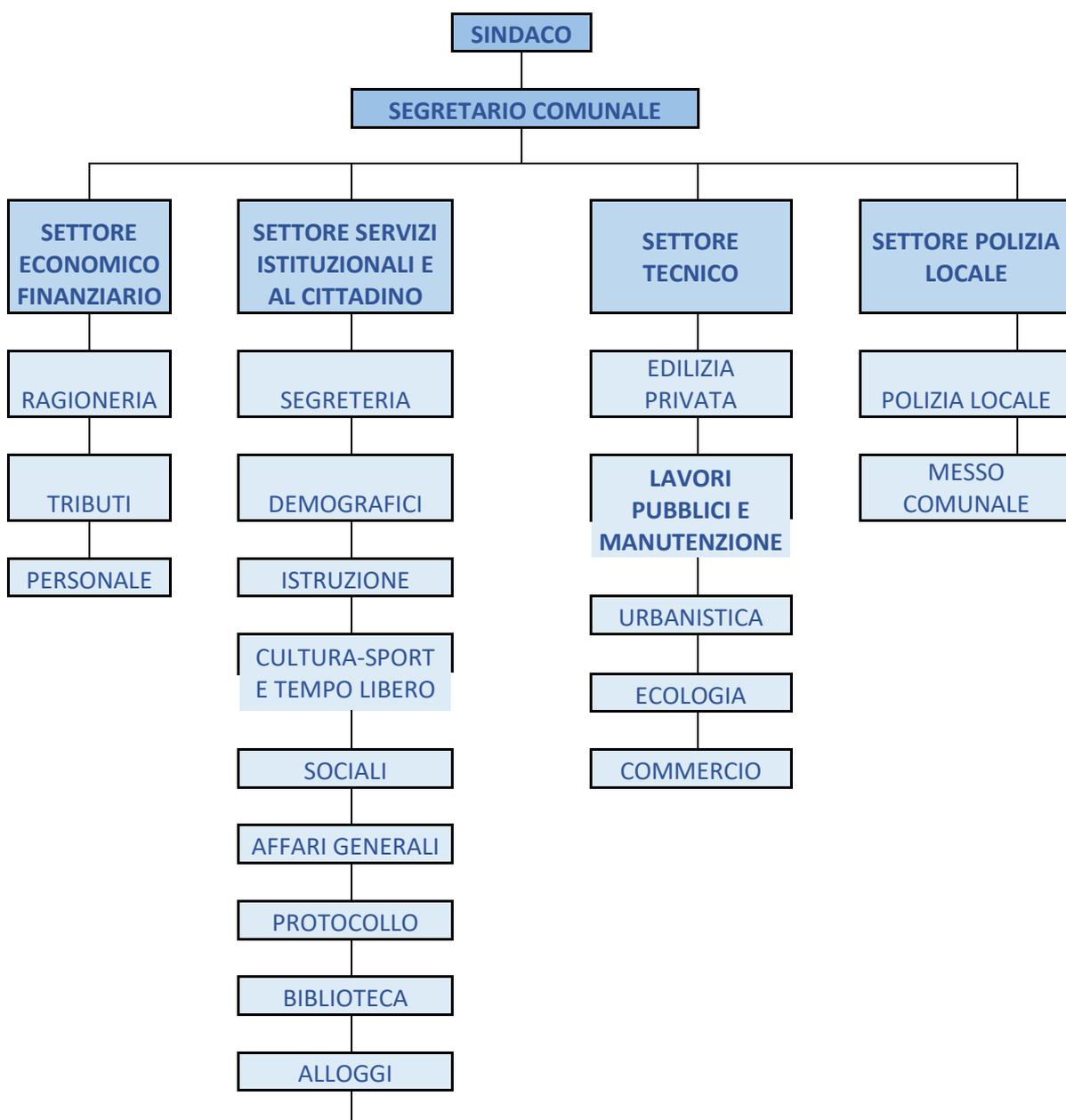


| SETTORI | RESPONSABILE |
|---|--|
| ECONOMICO FINANZIARIO | Ferretti Chiara fino al 15.06.2023 Cazzaniga Valentina dal 16.06.2023 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO | Comi Marina |
| TECNICO | Romagnano Pia |
| POLIZIA LOCALE | Maoloni Marco fino a 30.04.2023 Borini Massimiliano dal 01.05.2023 |

Suddivisione personale per tipologia di rapporto:

| TIPOLOGIA | DIPENDENTI AL 1° GENNAIO 2023 |
|-----------------------|-------------------------------|
| A tempo indeterminato | 25 |
| A tempo determinato | 0 |
| Segretario comunale | 1 |

L'attuale organigramma del Comune è di seguito rappresentato:



Il Comune di Carnate è strutturato in quattro settori, con quattro posizioni organizzative. Il segretario comunale, nella sua attività di coordinamento, è supportato da un gruppo di lavoro “la conferenza dei responsabili di settore”, che costituisce una vera e propria “cabina di regia” funzionale alla realizzazione delle attività trasversali alla struttura.

La conferenza si riunisce con cadenza mensile lavorando su tutte le tematiche trasversali all’ente, in particolar modo sui temi dell’organizzazione, della trasparenza, della formazione, del codice di comportamento, del piano di prevenzione della corruzione e della digitalizzazione.

Di seguito si riporta, in formato tabella, l’elenco delle funzioni aggiuntive, rispetto alla gestione del settore, assegnate al segretario comunale ed ai responsabili di settore e rilevanti ai fini del presente piano:

| INCARICO/RESPONSABILITA' | SOGGETTO INCARICATO |
|---|--|
| Responsabile della prevenzione della corruzione | Segretario generale |
| Responsabile della trasparenza | |
| Titolare del potere sostitutivo | |
| Presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) | |
| Componente di diritto UPD | Responsabile Settore Economico Finanziario |
| Responsabile della transizione digitale | Responsabile Settore Servizi Generali e al Cittadino |
| Responsabile dell’accessibilità | |
| Responsabile della gestione documentale | |
| Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) | Responsabile Settore Tecnico |

3.2 Organizzazione del Lavoro Agile

Il Comune di Carnate intende avviare un percorso di confronto con le OO.SS per la disciplina dell’istituto del “Lavoro agile” con l’adozione di uno specifico regolamento. La scelta dell’amministrazione nel proseguire con l’applicazione e la disciplina del lavoro agile, e più in generale con il lavoro a distanza, rappresenta una scelta finalizzata a favorire:

- il miglioramento delle performance;
- la riduzione delle assenze;
- la miglior conciliazione dei tempi vita-lavoro dei propri dipendenti.

L’obiettivo è quello di un “lavoro agile” che promuova la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata.

A tale fine, le linee guida che rappresenteranno il presupposto per il confronto con le OO.SS. saranno le seguenti:

- la prestazione lavorativa dovrà essere svolta prevalentemente in presenza (potrà essere fatto riferimento all'attività complessiva del singolo dipendente su base annuale);
- applicazione del lavoro agile ai dipendenti adibiti allo svolgimento di attività gestibili in autonomia da remoto, senza alcuna condizionalità prioritaria di carattere personale;
- applicazione del lavoro agile in modo da garantire in ogni caso sia la regolarità, continuità' ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolta cittadini e imprese nonché il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Le attività gestibili in autonomia da remoto sono elencate in forma non esaustiva nella seguente tabella:

| PROCESSO | DIGITALIZZAZIONE | SETTORE | GESTIBILE DA REMOTO | ACCESSIBILE ON LINE |
|---|------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACCERTAMENTI TRIBUTARI | COMPLETA | FINANZIARIO | SI | NO |
| AGGIORNAMENTI BANCHE DATI TRIBUTARIE | COMPLETA | FINANZIARIO | SI | NO |
| AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI | COMPLETA | TUTTI | SI | NO |
| VERBALIZZAZIONE SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO | COMPLETA | SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO | SI | NP |
| DETERMINE | COMPLETA | TUTTI | SI | SI |
| LIQUIDAZIONI | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI | COMPLETA | FINANZIARIO | SI | NP |
| PROPOSTE DI GIUNTA E CONSIGLIO | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| ORDINANZE | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| CONFERENZE/RIUNIONI | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| PROTOCOLLO IN ENTRATA | COMPLETA | SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO | SI | NO |
| PUBBLICAZIONI SU SITO | COMPLETA | URP | SI | NP |
| GARE PER APPALTI | COMPLETA | TUTTI | SI | NO |
| CONTRATTUALISTICA | COMPLETA | TUTTI | IN PARTE | NP |
| NOTIFICHE | COMPLETA | SERVIZI ISTITUZIONALI E AL CITTADINO /POLIZIA LOCALE | IN PARTE | NP |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|----------|----|
| GESTIONE PROCESSI DI ENTRATA E SPESA | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| RICHIESTA ACCESSO ATTI | COMPLETA | TUTTI | IN PARTE | NP |
| GESTIONE AMMISSIONE AI SERVIZI DELL'ENTE | PARZIALMENTE | TUTTI | SI | NO |
| ASSEGNAZIONE BONUS E CONTRIBUTI | PARZIALMENTE | SOCIALE | SI | NO |
| CONTROLLI SU ATTI, PROCEDURE E DATI | PARZIALMENTE | TUTTI | SI | NP |
| CORRISPONDENZA INTERNA/ESTERNA | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| ATTI DI PROGRAMMAZIONE | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| GESTIONE APPUNTAMENTI UTENZA | COMPLETA | TUTTI | SI | SI |
| GESTIONE PARERI E NULLA OSTA | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| RENDICONTAZIONE | PARZIALE | TUTTI | SI | NP |
| GESTIONE PRESENZE E AUTORIZZAZIONI DIPENDENTI | COMPLETA | TUTTI | SI | NP |
| GESTIONE STIPENDI | COMPLETA | FINANZIARIO | SI | NP |
| GESTIONE SUAP | COMPLETA | URBANISTICA | SI | SI |

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 - 2025

Gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali, in base a quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs.n. 267/2000, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per poter procedere alle assunzioni è necessario che:

- si rispettino le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili;
 - venga effettuata la verifica annuale delle eccedenze di personale;
 - si rispetti la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
 - si disponga di spazi assunzionali, determinati secondo quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni".
 - si rispetti il limite per il lavoro flessibile - art. 9, co 28 del D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 90/2014.
- Nei successivi paragrafi viene analizzata la situazione dell'Ente in merito.

Collocamento obbligatorio dei disabili – Legge 12 marzo 1999 n. 68

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nelle seguenti misure:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

La determinazione del numero di dipendenti viene effettuata sulla base di un particolare computo definito dalla medesima Legge. Il nostro Ente, che, ad oggi, ha una base di computo di 25 dipendenti ed un soggetto disabile, rispetta i vincoli normativi.

Verifica annuale eccedenze di personale – art. 33 Decreto Legislativo 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della Legge 183/2011

La verifica annuale delle eccedenze di personale è condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Tale verifica è stata effettuata a novembre 2022 mediante richiesta a tutti i Responsabili di Settore.

Dalle ricognizioni acquisite dai Responsabile di Settore in data 30.11.2022 con protocollo n. 15742 agli atti, risulta che nell’Ente non sono presenti dipendenti in eccedenza.

Dotazione organica intesa come spesa potenziale massima – art. 1, commi 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i.

Il comma 557-quater dell’art. 1 della Legge 296/2006 prevede che, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, ossia 2011 – 2013 che per il comune di Carnate corrisponde all’importo di € 1.232.197.42.

Spazi assunzionali – Decreto Ministeriale 17 marzo 2020

L’art. 33, co 2, del DL 34/2019 ha stabilito che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Nel prospetto seguente è esplicito il valore soglia per il Comune di Carnate come riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 16/12/2022.

TABELLA 1

| SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM) | | | | | | | LEGENDA | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| -U.1.01.00.00.000 | 949.521,44 | 985.394,86 | 832.112,44 | 900.181,03 | 1.054.411,29 | 1.040.000,00 | | COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE |
| -U1.03.02.12.001; | - | - | - | - | 23.000,00 | 20.000,00 | | |
| -U1.03.02.12.002; | - | - | - | - | - | - | | COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA |
| -U1.03.02.12.003; | - | - | - | - | - | - | | |
| -U1.03.02.12.999. | - | - | - | - | - | - | | COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE |
| TOTALE | 949.521,44 | 985.394,86 | 832.112,44 | 900.181,03 | 1.077.411,29 | 1.060.000,00 | | |

TABELLA 2

| SPESE DI PERSONALE E ABITANTI | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Euro | 949.521,44 | 985.394,86 | 832.112,44 | 900.181,03 | 1.077.411,29 | 1.060.000,00 |
| N. abitanti al 31.12. | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate | | | | | | 45.661,60 |

TABELLA 3

| ENTRATE CORRENTI E FCDE | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Titolo 1 | 3.452.071,32 | 3.855.970,56 | 4.200.806,68 | 3.876.796,58 | 3.775.084,25 | 4.119.865,90 | | |
| Titolo 2 | 154.235,45 | 148.963,41 | 113.414,39 | 591.171,58 | 321.017,23 | 421.677,58 | | |
| Titolo 3 | 647.187,23 | 766.713,25 | 564.055,06 | 507.203,12 | 606.092,87 | 614.642,08 | | |
| TOTALE ENTRATE | 4.253.494,00 | 4.771.647,22 | 4.878.276,13 | 4.975.171,28 | 4.702.194,35 | 5.156.185,56 | 6.283.315,40 | - |
| FCDE (assestato) 2019 | 808.511,90 | 808.511,90 | 808.511,90 | | | | | |
| FCDE (assestato) 2020 | | 363.348,31 | 363.348,31 | 363.348,31 | | | | |
| FCDE (assestato) 2021 | | | 334.078,01 | 334.078,01 | 334.078,01 | | | |
| FCDE (assestato) 2022 | | | | 144.796,98 | 144.796,98 | 144.796,98 | | |
| FCDE (assestato) 2023 | | | | | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| Valore parziale | 3.444.982,10 | 3.963.135,32 | 4.069.764,23 | | | | | |
| | | 4.408.298,91 | 4.514.927,82 | 4.611.822,97 | | | | |
| | | | 4.544.198,12 | 4.641.093,27 | 4.368.116,34 | | | |
| | | | | 4.830.374,30 | 4.557.397,37 | 5.011.388,58 | | |
| | | | | | 4.524.194,35 | 4.978.185,56 | 6.105.315,40 | |
| DENOMINATORE (MEDIA) | | | PTFP 20/21/22 | PTFP 21/22/23 | PTFP 22/23/24 | PTFP 23/24/25 | PTFP 24/25/26 | |
| | | | 3.825.960,55 | 4.511.683,23 | 4.517.802,58 | 4.799.720,08 | 5.202.565,10 | |

TABELLA 4

| CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | PTFP 20/21/22 | PTFP 21/22/23 | PTFP 22/23/24 | PTFP 23/24/25 | PTFP 24/25/26 |
| Numeratore (SPESE DI PERSONALE) | 985.394,86 | 832.112,44 | 900.181,03 | 1.077.411,29 | 1.060.000,00 |
| Denominatore (MEDIA ENTRATE) | 3.825.960,55 | 4.511.683,23 | 4.517.802,58 | 4.799.720,08 | 5.202.565,10 |
| Percentuale | 25,76% | 18,44% | 19,93% | 22,45% | 20,37% |

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento

TABELLA 5

| PERCENTUALI DI RIFERIMENTO - CARNATE FASCIA e | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Valore soglia Tabella 1 | 26,90% | 26,90% | 26,90% | 26,90% | 26,90% |
| Valore soglia Tabella 3 | 30,90% | 30,90% | 30,90% | 30,90% | 30,90% |
| Percentuale Tabella 2 | 17,00% | 21,00% | 24,00% | 25,00% | 26,00% |

Individuare gli spazi assunzionali a tempo indeterminato per il singolo anno di riferimento

| DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO | | |
|---|--|---|
| SE L'ENTE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASSA | | VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI" |
| SE L'ENTE SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE | | VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA" |
| SE L'ENTE SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA | | VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO" |

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

| FASCIA | POPOLAZIONE | TABELLA 1 | TABELLA 3 | TABELLA 2 | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| a | 0-999 | 29,50% | 33,50% | 23% | 29% | 33% | 34% | 35% | |
| b | 1000-1999 | 28,60% | 32,60% | 23% | 29% | 33% | 34% | 35% | |
| c | 2000-2999 | 27,60% | 31,60% | 20% | 25% | 28% | 29% | 30% | |
| d | 3000-4999 | 27,20% | 31,20% | 19% | 24% | 26% | 27% | 28% | |
| e | 5000-9999 | 26,90% | 30,90% | 17% | 21% | 24% | 25% | 26% | |
| f | 10000-59999 | 27,00% | 31,00% | 9% | 16% | 19% | 21% | 22% | |
| g | 60000-249999 | 27,60% | 31,60% | 7% | 12% | 14% | 15% | 16% | |
| h | 250000-1499999 | 28,80% | 32,80% | 3% | 6% | 8% | 9% | 10% | |
| PIAO 2023-2025 | 1500000> | 25,30% | 29,30% | 1,50% | 3,00% | 4,00% | 4,50% | 5,00% | |

Nel paragrafo “VERIFICHE LIMITI SPESA” sono riportati i prospetti dimostrativi del rispetto dei limiti soglia previsti dagli artt. 4 e 5 del DM 17.03.2020.

| ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1 | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1 | PTFP 20/21/22 | PTFP 21/22/23 | PTFP 22/23/24 | PTFP 23/24/25 | PTFP 24/25/26 |
| Numeratore | 985.394,86 | 832.112,44 | 900.181,03 | <u>1.077.411,29</u> | 1.060.000,00 |
| Denominatore | 3.825.960,55 | 4.511.683,23 | 4.517.802,58 | <u>4.799.720,08</u> | 5.202.565,10 |
| Percentuale Tabella 1 | 26,90% | 26,90% | 26,90% | <u>26,90%</u> | 26,90% |
| Valore massimo teorico | 43.788,53 | 381.530,35 | 315.107,86 | <u>213.713,41</u> | 339.490,01 |
| TOTALE TABELLA 1 | 1.029.183,39 | 1.213.642,79 | 1.215.288,89 | <u>1.291.124,70</u> | 1.399.490,01 |
| | | | | | |
| FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2 | PTFP 20/21/22 | PTFP 21/22/23 | PTFP 22/23/24 | PTFP 23/24/25 | PTFP 24/25/26 |
| Spese di personale 2018 | 949.521,44 | 949.521,44 | 949.521,44 | <u>949.521,44</u> | 949.521,44 |
| Percentuale di Tabella 2 | 17% | 21% | 24% | <u>25%</u> | 26% |
| Valore massimo teorico | 161.418,64 | 199.399,50 | 227.885,15 | <u>237.380,36</u> | 246.875,57 |
| TOTALE TABELLA 2 | 1.110.940,08 | 1.148.920,94 | 1.177.406,59 | <u>1.186.901,80</u> | 1.196.397,01 |
| | | | | | |
| Resti dei cinque anni antecedenti al 2020 | 45.661,60 | 45.661,60 | 45.661,60 | 45.661,60 | 45.661,60 |
| | | | | | |
| FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS) | | | | | |
| TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI | 995.183,04 | 995.183,04 | 995.183,04 | <u>995.183,04</u> | 995.183,04 |
| <i>di cui resti</i> | <i>45.661,60</i> | <i>45.661,60</i> | <i>45.661,60</i> | <i><u>45.661,60</u></i> | <i>45.661,60</i> |
| TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2 | 1.110.940,08 | 1.148.920,94 | 1.177.406,59 | <u>1.186.901,80</u> | 1.196.397,01 |
| <i>di cui maggiori spazi</i> | <i>161.418,64</i> | <i>199.399,50</i> | <i>227.885,15</i> | <i><u>237.380,36</u></i> | <i>246.875,57</i> |
| ESITO PREFERENZA TABELLA 2 | 1.110.940,08 | 1.148.920,94 | 1.177.406,59 | <u>1.186.901,80</u> | 1.196.397,01 |
| <i>di cui resti o maggiori spazi</i> | <i>161.418,64</i> | <i>199.399,50</i> | <i>227.885,15</i> | <i><u>237.380,36</u></i> | <i>246.875,57</i> |
| | | | | | |
| FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2 | PTFP 20/21/22 | PTFP 21/22/23 | PTFP 22/23/24 | PTFP 23/24/25 | PTFP 24/25/26 |
| Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018) | 43.788,53 | 199.399,50 | 227.885,15 | <u>237.380,36</u> | 246.875,57 |
| | | | | | |
| FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018) | 985.394,86 | 949.521,44 | 949.521,44 | <u>949.521,44</u> | 949.521,44 |
| Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato | 43.788,53 | 199.399,50 | 227.885,15 | <u>237.380,36</u> | 246.875,57 |
| TOTALE ANNO | 1.029.183,39 | 1.148.920,94 | 1.177.406,59 | <u>1.186.901,80</u> | 1.196.397,01 |

Programmazione del Fabbisogno di Personale 2023 – 2025

Nella deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 16.12.2022 è contenuta la Programmazione del Fabbisogno di Personale, come da seguente prospetto, in relazione al quale è stata acquisito parere/asseverazione dell’organo di Revisione:

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | SETTORE | DECORRENZA | MADALITA * |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|--|
| Assunzione tempo pieno n. 1 unità | D | Amministrativo | Aprile Maggio 2023 | Procedura concorsuale |
| Assunzione tempo pieno n. 2 unità | C | Finanziario | Febbraio;/Marzo 2023 | Graduatorie ente |
| Assunzione tempo pieno n. 1 unità | D | Finanziario | Maggio/Giugno 2023 | Concorso interno o esterno |
| Operatore esperto n. 1 unità | B | Finanziario | Gennaio 2023 | Collocamento disabili |
| Operatore esperto | B | Amministrativo | Gennaio 2023 | Trasformazione tempo parziale a tempo pieno da 34 ore a 36 ore |
| Operatore esperto | B | Tecnico | Gennaio 2023 | Trasformazione tempo parziale da 26 ore a 30 ore |

Allo stato, risultano altresì le seguenti cessazioni di personale che si verificheranno nell'anno 2023:

- n. 2 Istruttore Amministrativo Contabile
- n. 1 Funzionario ad elevata qualificazione Amministrativo Contabile;

La sopra esposta programmazione del fabbisogno, assicurando la totale invarianza di spesa, con il presente atto viene così riformulata al fine di soddisfare le nuove necessità legate alla realizzazione degli obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione economico finanziaria per il triennio 2023/2025 e alla necessità di provvedere alle sostituzioni delle cessazioni che si verificheranno nell'anno 2023:

| TIPOLOGIA | CATEGORIA | SETTORE | DECORRENZA | MADALITA * |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|--|
| Assunzione tempo pieno n. 1 unità | D | Economico - Finanziario | Luglio 2023 | Procedura concorsuale in sostituzione delle cessazioni dell'anno 2023 |
| Assunzione tempo pieno n. 1 unità | C | Economico - Finanziario | Febbraio;/Marzo 2023 | Graduatorie ente – Assunzione già effettuata |
| Assunzione tempo pieno n. 1 unità | D | Economico - Finanziario | Maggio/Giugno 2023 | Concorso interno o esterno |
| Operatore esperto n. 1 unità | B | Economico - Finanziario | Gennaio 2023 | Collocamento disabili |
| Operatore esperto | B | Servizi istituzionali e al cittadino | Gennaio 2023 | Trasformazione tempo parziale a tempo pieno da 34 ore a 36 ore - Effettuata |
| Operatore esperto | B | Tecnico | Gennaio 2023 | Trasformazione tempo parziale da 26 ore a 30 ore - Effettuata |
| Assunzione tempo pieno n. 1 unità | C | Polizia Locale | Giugno 2023 | Mobilità tra enti o procedura concorsuale |

In relazione alla sopra esposta tabella, ai fini delle assunzioni, ad invarianza della spesa programmata ed approvata con deliberazione della giunta comunale n. 145 del 16.12.2022, sono ammessi in fase di turn over assunzioni anticipate rispetto alla data cessazione del soggetto da sostituire per assicurare periodi di affiancamento formativi di durata non superiore a sei mesi.

Per i tirocini extra-curricolari di Dote Comune, rientranti nel lavoro flessibile, il prospetto di calcolo del rispetto del valore soglia previsto dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 90/2014, è contenuto nel prospetto seguente:

Verifiche limiti spesa

| Prospetto dimostrativo del rispetto del limite massimo delle spese di personale, con convenzione e collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 della legge 12.11.2011, n. 183) | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|
| | ANNO 2009 | ANNO 2023 | Risorse Umane |
| LIMITE | € 39.717,69 | | |
| 2 OPERATORI ESPERTI a tempo determinato -tramite agenzia interinale | | € 12.864,44 | B3-settore economico finanziario e settore servizi istituzionali e al cittadino |
| Dote Comune | | € 6.500,00 | Uffici comunali |
| TOTALE | € 39.717,69 | € 19.364,44 | |

Disposizioni operative per l'utilizzo di graduatorie di altri enti

Si confermano infine le seguenti regole operative:

1. garantire il turnover;
2. lasciare alla posizione organizzativa la scelta circa la modalità di reperimento della risorsa, nel caso non vi siano graduatorie valide dell'Ente;
3. in caso di utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti, applicare i seguenti criteri:
 - inviare la richiesta a tutti Comuni delle provincie di Monza e Brianza e Milano;
 - inviare contestualmente, per un'ottimizzazione dei tempi, anche la richiesta per il collocamento del personale in disponibilità;
 - ricorrere, in caso di disponibilità di più graduatorie, a quella approvata più di recente;
 - attingere, in caso di concomitanza nella data di approvazione, alla graduatoria il cui primo candidato contattabile abbia conseguito la valutazione più alta.

3.4 Formazione del personale

La formazione dei dipendenti costituisce un pilastro di qualsiasi strategia incentrata sulla crescita continua delle competenze: *reskilling* (nell'accezione di maturare nuove competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica Amministrazione) e *upskilling* (nell'accezione di ampliare le proprie capacità così da poter crescere e professionalizzare il proprio contributo) ed assume ancor più importanza nella PA; viste le *nuove sfide contemporanee* che la attendono.

Affinché il processo di pianificazione degli interventi formativi possa concretamente raggiungere gli obiettivi sopra richiamati, a prescindere dagli adempimenti previsti anche dai contratti nazionali di lavoro, occorre programmare gli interventi formativi secondo logiche strutturali, ossia con una temporalità di medio e lungo periodo nell'interno di percorsi definiti ed improntati al miglioramento continuo delle conoscenze e delle competenze, nonché disporre delle risorse finanziarie adeguate al fabbisogno.

3.4.1 Il Piano della Formazione 2023-2025

Il Comune di Carnate, per la formazione specialistica continua, ha inoltre dotato il personale dei seguenti strumenti formativi, individuati e calibrati sulle esigenze specifiche degli Uffici:

- ✓ piattaforme con la possibilità di webinar;
- ✓ riviste on line;
- ✓ corsi a catalogo;
- ✓ corsi di formazione specialistici.

Ai fini del programma della formazione anno 2023 sono state definite le esigenze formative che sono riportate nelle sotto riportate tabelle.

| PROGRAMMA FORMAZIONE 2023 SETTORE POLIZIA LOCALE | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------|
| FABBISOGNO | FOCUS | DESTINATARI | MODALITA' | RISORSE |
| Formazione giuridica | Approfondimento tematico Codice della Strada | Ufficiali ed Agenti | On line / in presenza presso altre sedi / piattaforme digitali | Esterne |
| Formazione giuridica | Approfondimento tematiche di settore | Ufficiali ed Agenti | | |

| PROGRAMMA FORMAZIONE 2023 SETTORE FINANZIARIO | | | | |
|---|-------|-------------|-----------|---------|
| FABBISOGNO | FOCUS | DESTINATARI | MODALITA' | RISORSE |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|--|-----------------|
| Formazione specialistica | Gestione dei tributi comunali: IMI – TARI – CANONE UNICO | Personale ufficio tributi | On line / piattaforme / abbonamenti pacchetti formazione | Esterne/Interne |
| Aggiornamento | Finanza locale 2023 e approfondimenti in materia di contabilità | Responsabile settore e personale ufficio ragioneria | | |
| Formazione specialistica | Parte contabile - risorse del PNRR | | | |

| PROGRAMMA FORMAZIONE 2023 SETTORE AMMINISTRATIVO | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|
| FABBISOGNO | FOCUS | DESTINATARI | MODALITA' | RISORSE |
| Aggiornamento | Approfondimento tematico in materia di procedure anagrafiche | Dipendenti servizi demografici | On line/in presenza presso altre sedi/ piattaforme digitali | Esterne/Interne |
| Aggiornamento | Approfondimento tematico in materia di Stato Civile | | | |
| Formazione specialistica | Approfondimento tematico su responsabilità dell'Ufficiale Elettorale | | | |
| Formazione specialistica | Elezioni 2023 | Dipendenti del settore | | |
| Aggiornamento | Approfondimento in materia di protocollazione e Archiviazione documentale | Dipendenti servizio Segreteria/Protocollo | | |
| Formazione specialistica | Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici | Responsabile di settore e dipendenti | | |
| Formazione specialistica | La gestione dei servizi scolastici | Responsabile di settore e dipendenti | | |

| PROGRAMMA FORMAZIONE 2023 SETTORE LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA – URBANISTICA - SUAP | | | | |
|---|---|-------------|---|---------|
| FABBISOGNO | FOCUS | DESTINATARI | MODALITA' | RISORSE |
| Formazione specialistica | Approfondimento tematico normativa regionale in materia di pianificazione | | On line / piattaforme / abbonamenti | |
| | Approfondimento tematico in materia di violazioni edilizie | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---------|
| Formazione giuridica | Il procedimento sanzionatoria in materia edilizia | Responsabile di settore e dipendenti | pacchetti formazione | Esterne |
| Formazione specialistica | Approfondimento tematico sulla gestione delle opere pubbliche | Tutto il personale del settore | On line / piattaforme / abbonamenti pacchetti formazione | Esterne |
| Formazione giuridica | Approfondimento tematico sulla redazione dei capitolati e degli elaborati progettuali | | | |

| PROGRAMMA FORMAZIONE 2023 TUTTI I SETTORI | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--------------------|
| FABBISOGNO | FOCUS | DESTINATARI | MODALITA' | RISORSE |
| Formazione generale | Approfondimento tematico sulla gestione degli appalti | Tutto il personale dell'ente | On line/ piattaforme/ abbonamenti pacchetti formazione | Interne ed esterne |
| Formazione giuridica | Formazione e gestione de documento informatico | | | |
| Formazione generale | Approfondimento tematico in materia di prevenzione della corruzione | | | |
| Formazione generale | La costruzione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione | | | |
| Formazione generale | La valutazione del rischio | | | |
| Formazione generale | Il codice di comportamento | | | |
| Formazione generale | Aggiornamento in materia di privacy | | | |

3.5 Piano Azioni Positive

Con il presente piano l'Amministrazione comunale di Carnate approva il piano triennale delle azioni positive 2023-2025 che prevede i seguenti obiettivi e azioni positive come da tabella sottostante:

1. rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sottorappresentate;
2. favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione la persona e contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti;

3. sviluppare i criteri di valorizzazione delle differenze all'interno dell'organizzazione attraverso la formazione e la conoscenza delle potenzialità e professionalità presenti nell'Amministrazione;
4. proseguire nell'indagine conoscitiva sulla realtà del Comune di Carnate in materia di politiche di genere, pari opportunità e benessere organizzativo.

| OBIETTIVO N. 1 | | | |
|--|---|---|-------------------|
| AZIONE | ATTORI | DESTINATARI | PERIODO |
| Vigilanza del rispetto degli adempimenti applicativi delle principali disposizioni normative in materia di pari opportunità. In via esemplificativa: - presenza di pari genere nelle commissioni di concorso e di selezione per il reclutamento del personale; - negli avvisi di procedure selettive pubbliche o di mobilità, eliminazione della possibilità di privilegio a favore dell'uno o dell'altro sesso e garanzia di esplicita e adeguata motivazione in caso di scelta di candidato in base anche al genere. | Ufficio personale | Dipendenti e candidati iscritti alle procedure selettive del Comune | entro l'anno 2024 |
| Agevolare l'accesso ai dipendenti ed alle dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adottando modalità organizzative atte a consentire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. | Segretario Comunale e Responsabili di settore | Dipendenti | entro l'anno 2024 |
| Favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e vita familiare, favorendo forme flessibili di gestione dell'orario di lavoro. | Segretario Comunale e Responsabili di settore | Dipendenti | entro l'anno 2024 |
| OBIETTIVO N. 2 | | | |
| AZIONE | ATTORI | DESTINATARI | PERIODO |
| Prevedere agevolazioni nell'utilizzo delle ferie per i dipendenti e le dipendenti al rientro dai congedi per la maternità. | Segretario Comunale e Responsabili di settore | Dipendenti | entro l'anno 2024 |
| Prevedere nelle tariffe stabilite per i servizi comunali che i dipendenti e le dipendenti possano beneficiare delle stesse agevolazioni previste per i residenti. | Segretario Comunale e Responsabili di settore | Dipendenti | entro l'anno 2024 |
| OBIETTIVO N. 3 | | | |
| AZIONE | ATTORI | DESTINATARI | PERIODO |
| Indagini finalizzate alla valutazione del benessere del personale | Segretario Comunale e Responsabili di settore | Dipendenti | entro l'anno 2024 |

SEZIONE 4 – MONITORAGGIO – DISPOSIZIONI FINALI

4.1 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio del PIAO 2023 – 2025 è articolata su due livelli organizzativi:

- il primo livello viene svolto in autovalutazione da ogni Responsabile di Settore utilizzando le schede contenenti gli indicatori allegati al Piano di prevenzione della Corruzione e al presente PIAO. Tale monitoraggio è svolto con cadenza non inferiore a due mesi. viene ad assumere in quanto primo anno di applicazione.
- Il secondo livello viene svolto dal Segretario Comunale, coadiuvato dalla Conferenza dei Responsabili di Settore.

Il monitoraggio di secondo livello è svolto con la seguente periodicità:

| MONITORAGGIO | Fasi e tempi di attuazione annualità 2023 |
|----------------------------|--|
| 1° Monitoraggio intermedio | entro il 30 giugno 2023 |
| 2° Monitoraggio intermedio | entro il 01 dicembre 2023 |
| Monitoraggio finale | Entro il 31 gennaio 2024 |

Il monitoraggio di secondo livello dovrà analizzare e tenere in considerazione le risultanze dei seguenti controlli, anche al fine di poter valutare correttivi, integrazioni e modifiche:

| TIPOLOGIE CONTROLLO | Fasi e tempi di attuazione annualità 2023 |
|--------------------------------------|--|
| Controlli interni | Come da regolamento |
| Monitoraggio adempimenti trasparenza | semestrale |

4.2 Disposizioni finali

Il presente piano si compone dell'allegato documento contenente le schede degli Obiettivi di Performance 2023. Compongono, altresì ed integrano il presente Piano i documenti relativi al Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 per l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore come approvati con separati atti dalla giunta comunale, anche se qui materialmente non allegati.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 è stato integrato in toto con i contenuti del presente documento.

Il presente PIAO potrà essere modificato ed integrato per esigenze dettate dalla necessità di rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione, d'intensificare i processi di digitalizzazione, per rafforzare i sistemi di controllo interno e di valutazione della performance, per modificare, integrare o introdurre nuovi obiettivi di performare, per incrementare le forme ed i sistemi di monitoraggio intermedio e finale.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRIMO MONITORAGGIO DEL PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) TRIENNIO 2023 - 2025.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la proposta di deliberazione n. 1082/2023;

Visto il Decreto Sindacale di nomina;

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. n. 2 in data 09.01.2013;

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Carnate, li 03/08/2023

**IL RESPONSABILE DI SETTORE
TARANTINO ANTONIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRIMO MONITORAGGIO DEL PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) TRIENNIO 2023 - 2025.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**

Vista la proposta di deliberazione n. 1082/2023;

Visto il Decreto Sindacale di nomina;

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. n. 2 in data 09.01.2013;

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Carnate, li 03/08/2023

**IL RESPONSABILE DI SETTORE
CAZZANIGA VALENTINA ELENA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 87 DEL 03/08/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRIMO MONITORAGGIO DEL PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) TRIENNIO 2023 - 2025.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Carnate, 28/08/2023

Il Responsabile del Settore Servizi
Istituzionali e al Cittadino
COMI MARINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 87 DEL 03/08/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO PRIMO MONITORAGGIO DEL PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) TRIENNIO 2023 - 2025.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2023 al 19/08/2023.

Carnate, 28/08/2023

Il Responsabile del Settore Servizi
Istituzionali e al Cittadino
COMI MARINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)