



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

Verbale della deliberazione di Giunta Comunale

N° 11 del 30/01/2024

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di gennaio alle ore 11:15 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note
LOMBARDI GIUSEPPE	SINDACO	Si		
CONCINI LIVIO	VICESINDACO	Si		
FURIONI ROBERTO	ASSESSORE	Si		
RENALDINI ISABELLA	ASSESSORE	Si		
PALLUA SARA	ASSESSORE		Si	

Partecipa all'adunanza INCERTI CLAUDIA nella qualità di SEGRETARIO .

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il signor LOMBARDI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

DELIBERAZIONE N° 11 del 30/01/2024

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale.

~~~~~

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata votazione, unanime e palese,

## DELIBERA

di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026.

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Malcesine è privo di qualifiche dirigenziali (art. 11 comma 1 CCNL 31.3.1999) e che, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'*articolo 107*, commi 2 e 3, sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- il regolamento di disciplina dei contratti è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento di contabilità è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 5.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- la nota di aggiornamento del DUP 2024-2026, approvata con deliberazione giunta n. 122 del 24.10.2023, è stata recepita dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 19.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del triennio 2023-2025, previsto dall'art. 6 del DL 80/2021, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2023 e.s.m.e.i.;
- il bilancio di previsione del triennio 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 19.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'assegnazione agli incaricati di elevate qualificazioni delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2024-2026, è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 122 del 24.10.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e.s.m.e.i., che ha introdotto un nuovo strumento di programmazione strategica trasversale denominato "*Piano integrato di attività e organizzazione*" (PIAO), con la funzione di assorbire al suo interno una pluralità di atti riferibili negli enti locali, sostanzialmente, agli ambiti seguenti:

- Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del d.lgs. 165/2001);
- Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e informatiche (articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- Piano della performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009);
- Piano di prevenzione della corruzione (articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della legge 124/2015);
- Piano delle azioni positive (art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006);

VISTO il regolamento approvato con DPR 24.6.2022, n. 81, recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

VISTO il regolamento approvato con DM 30.6.2022, n. 132, sulla definizione del contenuto del PIAO e rilevato che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 1, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- ai sensi dell'art. 8, in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di approvazione è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci, mentre, in sede di prima applicazione, il termine è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, negli Enti Locali il PIAO è approvato dalla Giunta Comunale;

VISTO, inoltre, l'art. 2 del regolamento approvato DM 132/2022, sulla composizione del PIAO e l'articolo 6, sulla semplificazione delle attività a carico delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti;

RILEVATO, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del DM 132/2022, che il Comune di Malcesine, alla data del 31/12/2023, ha un numero di dipendenti inferiori a 50, secondo i seguenti calcoli: criterio dei cedolini stipendiali erogati nell'anno 2023 al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: **n. 43 unità di personale**;

PREMESSO che l'art. 2, comma 594 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) prevede quanto segue: "ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".

RICHIAMATO il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, titolato "regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" il quale all'art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'inclusione nel PIAO del "piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili";

VISTO che con deliberazione n. 104 del 14.10.2022, la Giunta comunale ha approvato gli aggiornamenti del piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, che tale piano è stato incluso nel PIAO 2022-2024 e, con ulteriori aggiornamenti, anche nel PIAO 2023-2025, approvato con la richiamata deliberazione giuntale n. 18 del 31.1.2023 e ritenuto di adeguarlo come da **allegato A**;

VISTO l'art. 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) ai sensi del quale tutte le pubbliche amministrazioni devono dotarsi del piano triennale delle azioni positive finalizzato alla rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate ed a favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi;

RILEVATO che, secondo la direttiva n. 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il piano delle azioni positive costituisce un allegato al piano della performance;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

VISTO l'**allegato B** "piano delle azioni positive del triennio 2024-2026", redatto sentiti gli organismi di rappresentanza, le organizzazioni rappresentative e la consiglieria di parità come previsto dall'art. 48 del D.gs. 198/2006;

VISTO che con la richiamata deliberazione n. 167 del 28.12.2023, la Giunta comunale ha approvato l'assegnazione ai funzionari incaricati di E.Q., delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2024-2026;

VISTO che a norma dell'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 agli organi di governo spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

CONSIDERATO che la vigente normativa attribuisce alla Giunta comunale la competenza dell'approvazione del presente provvedimento;

VISTO che:

- l'art. 1, comma 4, del DPR 81/2022, ha soppresso il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000, per la parte che unificava organicamente nel PEG il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del DPR 81/2022, il piano della performance è assorbito nel PIAO;
- secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO allegato al DM 132/2022, in apposita sottosezione l'amministrazione deve provvedere alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione sulla performance ex art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009;

RILEVATO che:

- secondo la direttiva n. 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il piano delle azioni positive per il triennio 2024-2026 costituisce un allegato al piano della performance del triennio 2024-2026;
- a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 124/2015 e come indicato dalle linee guida sul POLA del Dipartimento della Funzione Pubblica, il piano organizzativo del lavoro agile costituisce una sezione del piano della performance;
- con circolare n. 1/2024, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione dell'obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento delle PP.AA. come previsto dall'art. 4 bis, comma 2, del DL 13/2023;

ACCERTATO che per raccordare l'attività di indirizzo spettante agli amministratori con quella di gestione a carico dei responsabili dei servizi e al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel corso dell'esercizio, gli amministratori interessati possono richiedere, sulla scorta di specifiche direttive, la presentazione di piani di lavoro dettagliati e/o specifiche relazioni;

RITENUTO di provvedere all'integrazione piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance del precedente piano triennale **2023/2025**, come da **allegato C**;

VISTO che a norma dell'art. 1 della legge 190 del 6.11.2012, i Comuni si dotano di un piano triennale per la prevenzione della corruzione e lo aggiornano annualmente;

VISTO che a norma dell'art. 6, comma 2, del DM 132.2022, l'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico e che, scaduto il triennio di validità, il piano viene modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

VISTO che, con deliberazione n. 40 del 28.3.2023, la Giunta comunale ha approvato la sottosezione di programmazione del PIAO 2023/2025 “rischi corruttivi e trasparenza” e ritenuto, quindi, di confermare per il triennio 2024/2026 e fino alla relativa revisione, come indicato dall’art. 6, comma 2, del DM 132/2022, la sottosezione di programmazione del PIAO denominata “Rischi corruttivi e trasparenza”, sub **allegato D** alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l’art. 39, comma 1, della legge n. 449/1999, l’art. 91 del TUEL e l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e considerato che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter del D.Lgs. 165/2001, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999;

VISTE le linee di indirizzo 8.5.2018 per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

VISTE le linee di indirizzo di cui al DPCM 22.7.2022 per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la vigente dotazione organica del personale, rimodulata giusta deliberazione giunta n. 41 del 28.3.2023;

VISTO che in esito alla riclassificazione del personale ex art. 13, comma 1 e 78, comma 3 del CCNL 16.11.2022, dal 1.4.2023 i lavoratori precedentemente inquadrati nelle categorie B, C e D sono stati automaticamente reinquadrati nel nuovo sistema di classificazione, rispettivamente nelle seguenti aree:

- il personale classificato in categoria B presente in servizio il 01.04.2023, nell’”area degli operatori esperti”;
- il personale classificato in categoria C presente in servizio il 01.04.2023, nell’”area degli istruttori”;
- il personale classificato in categoria D presente in servizio il 01.04.2023 nell’”area dei funzionari e delle elevate qualificazioni”;

VISTO che:

- a norma dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001: “*Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica*”;
- a norma dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001: “*Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*”;

VISTA la nota in atti con cui il segretario comunale, in ordine all’adempimento previsto dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e sentiti i funzionari con incarichi di E.Q., non segnala situazioni di soprannumerarietà o di eccedenze di personale, sia in relazione alle esigenze funzionali che rispetto alla situazione finanziaria dell’amministrazione;

VISTO che per il combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 17, comma 1, lettera d) bis, del D.Lgs. 165/2001:



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

- nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, tali funzioni dirigenziali possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- i dirigenti concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine di elaborare il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D:Lgs. 165/2001;

SENTITI, a tale proposito, tutti i responsabili degli uffici e dei servizi e il segretario comunale in ordine alle necessità di specifici profili professionali, alle competenze e conoscenze richieste, alla luce degli obiettivi strategici indicati dall'amministrazione;

VISTO che a norma dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019, a decorrere dal 20.4.2020, 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, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

VISTO quanto indicato dalla circolare UGM-FP n. 1374 del 18.6.2020, riguardo ai Comuni, come Malcesine, che rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia definito dall'art. 4 del DM 17.3.2020 (tabella 1):

- i Comuni possono incrementare annualmente la **spesa di personale 2018** in misura non superiore al valore soglia della tabella 2, fermo restando il rispetto del valore soglia di cui alla tabella 1;
- i valori percentuali riportati in tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa personale **2018**", per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;
- la limitazione alla dinamica di crescita della spesa di personale sopra rappresentata può essere derogata e, quindi, superata, laddove i Comuni abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni (cosiddetti resti assunzionali), ma sempre nel rispetto del limite massimo consentito dal valore soglia di tabella 1 di riferimento;
- le facoltà assunzionali residue nei 5 anni precedenti al 2020, possono essere utilizzate fino al 2024;

VISTO il parere protocollo n. 12454 del 15.1.2021, con cui la Ragioneria generale dello Stato, rispondendo ad un quesito del Comune di Roma, ha affermato che: "...la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, prevista dall'art. 5, comma 2, del DM 17.3.2020, in deroga agli incrementi percentuali di tabella 2, non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento di personale.....Ne consegue che l'utilizzo dei resti assunzionali dei 5 anni precedenti al 2020, non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove regole ex art. 33, comma 2, del Dlgs 34/2019.....ma tale possibilità costituisce una scelta alternativa, se più favorevole, alla nuova regolamentazione.";

VISTO l'**allegato 1**, realizzato in applicazione del DM 17.3.2020 e sulla base:

- delle entrate correnti a consuntivo degli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- delle spese di personale a consuntivo dell'anno 2022;
- del fondo crediti dubbia esigibilità applicato al bilancio di previsione;

RISCONTRATO che:

- 1) alla luce della tabella 1 ex art. 4 DM 17.3.2020, il Comune di Malcesine rientra nella fascia d) dei Comuni con valore soglia pari al 27,2%;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

- 2) il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti del Comune di Malcesine è pari al **15,69%**, quindi inferiore al valore soglia di tabella 1;
- 3) la percentuale di incremento della spesa di tabella 2 per i Comuni di fascia d), è di complessivi **€ 555.794,93**, così calcolati:
- 19% della spesa di personale 2018, nell'anno 2020 (€ 377.146,56)
  - 24% della spesa di personale 2018, nell'anno 2021 (€ 99.249,10)
  - 26% della spesa di personale 2018, nell'anno 2022 (€ 39.699,63)
  - 27% della spesa di personale 2018, nell'anno 2023 (€ 19.849,82)
  - 28% della spesa di personale 2018, nell'anno 2024 (€ 19.849,82);

CONSIDERATO che le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte nel corso degli anni dal 2020 al 2023 e quelle programmate nel triennio 2024-2026, sono intese sostanzialmente a coprire il turn-over e che, quindi, non comportano lo specifico incremento della spesa di personale intesa ai sensi dell'art. 5 del DM 17.3.2020;

VISTO, comunque, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPCM 17.3.2020, la maggior spesa di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa ex art. 1, comma 557, quater, della legge 296/2006;

ATTESO che a norma dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, forme contrattuali flessibili di lavoro previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (quali i contratti di lavoro a tempo determinato, le convezioni per l'utilizzo di personale di altro ente, le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di formazione e lavoro ed altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro occasionale accessorio), possono essere utilizzate dalle amministrazioni per rispondere ad esigenze di carattere **esclusivamente temporaneo o eccezionale**, secondo necessità organizzative che siano coerenti con le disposizioni di legge in vigore;

VISTI i limiti per il personale flessibile, posti dall'art. 9, comma 28, DL 78/2010, ai sensi del quale è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di co.co.co, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e rilevato che:

- con le modificazioni introdotte dal comma 12 dell'art 4 ter del DL 16/2012, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*;
- in seguito alle modificazioni apportate dall'art. 11, *comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114*, le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- in seguito alle modificazioni apportate dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. 113/2016, convertito dalla legge 7.8.2016, n. 160, dal computo delle spese di personale flessibile sono escluse quelle sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO conto della deliberazione n. 96 del 14.9.2017, con cui la Giunta comunale ha ridotto da euro 175.103,88 ad **euro 137.689,06** il tetto di spesa per le assunzioni flessibili di personale di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2020 è stata implementata l'assunzione di personale mediante contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 52 del CCNL 21.5.2018, che tali contratti sono stati utilizzati anche nel successivo triennio 2021-2023 ed alcuni hanno scadenza nell'anno corrente;

VISTO che la possibilità di ricorso ai contratti di somministrazione è contemplata tra le modalità di reclutamento del personale flessibile contenute nella sottosezione 3.3.2., sub b), del PIAO;

VISTO che l'art. 22, comma 1, del DL 50/2017, consente ai comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 133 del 11.12.2008, la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi operativi e le indicazioni di massima per la gestione delle sponsorizzazioni e dei proventi derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili da realizzarsi presso gli edifici di interesse storico ed artistico, riconoscendo a tali matrimoni le caratteristiche sottese alle lettere "b" e "c" dell'art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001 (attuale riferimento è l'art. 67, comma 3, lettera a), del CCNL 21.5.2018, confermato dall'art. 79, comma 2, lettera a, del CCNL 16.11.2022) e riscontrato che, per tali matrimoni, l'amministrazione prevede di incassare, anche solo a titolo di acconto, una somma superiore rispetto al costo dell'istruttore da assumere;

RITENUTO, quindi, come indicato nella sottosezione 3.3.2., sub b), del PIAO, di autorizzare, per il triennio 2024/2026, l'assunzione stagionale fino a mesi 8 di un istruttore amministrativo dell'area degli istruttori da impiegare per la celebrazione, dietro corrispettivo, di matrimoni presso gli edifici di interesse storico e artistico del Comune, in particolare presso il castello scaligero, demandando al responsabile del servizio l'accertamento delle seguenti condizioni al cui rispetto è subordinata la deroga ex art. 22, comma 1, del DL 50/2017:

- l'assunzione temporanea del lavoratore consegua a procedura concorsuale e sia disposta nel periodo stagionale di maggiore concentrazione di eventi;
- l'incasso delle somme occorrenti per finanziare l'assunzione sia realizzato prima che l'assunzione stessa sia approvata;
- sia approvato un accordo di collaborazione con il soggetto terzo che versa al Comune le somme destinate a finanziare l'assunzione del personale e che tale accordo sia richiamato nei bollettini di versamento dei relativi acconti;

RITENUTO, inoltre, di demandare al responsabile del servizio l'approvazione dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 449/1997;

VISTO che a norma dell'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. 165/2001, le amministrazioni assicurano la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

VISTO che ai sensi dell'art. 6, comma 7 ter, del DL 80/2021 e nell'ambito della sezione del PIAO relativa alla formazione del personale, le pubbliche amministrazioni indicano, quali elementi necessari, gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari e visto che, a tal fine, le amministrazioni individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi;

VISTO l'art. 4, comma 1, lettera b, sub punto 4, del DM n. 132/2022, in ordine alle strategie di formazione del personale da inserire nel PIAO;

VISTO l'art. 55, comma 1, del CCNL 16.11.2022, sui piani della formazione del personale ove sono programmate le attività formative dei dipendenti degli enti locali;

VISTO che ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del DL 124/2019, con decorrenza 2020 è cessata l'applicazione delle limitazioni e dei vincoli di cui all'art. 6, comma 13 del DL 78/2010 e, quindi, che è cessata l'applicazione delle norme che imponevano il contenimento delle spese di formazione del personale;

VISTO il piano della formazione dell'anno 2024 e del triennio 2024-2026, sub **allegato E** alla presente deliberazione, preventivamente inviato ai responsabili degli uffici e dei servizi e, nelle tempistiche di cui all'art. 5, comma 3, lettera b, del CCNL 16.11.2022, alle OO.SS.;

VISTO il vigente regolamento comunale delle procedure selettive per il reclutamento di personale, approvato con deliberazione giunta n. 189 in data 4.11.2004 e successive modificazioni e integrazioni e vistone, in particolare, l'art. 18, che disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera i, del DPR 82/2023, che ha sostituito l'art. 9 del regolamento approvato con DPR 487/1994, sulla composizione delle commissioni esaminatrice dei concorsi;

VISTO che a norma dell'art. 18 bis del DPR 487/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera s, del DPR 82/2023, gli enti locali si conformano alle disposizioni del DPR stesso;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera i, del DPR 82/2023 e delle necessità contingenti, di modificare l'art. 18 del regolamento comunale delle procedure selettive per il reclutamento di personale;

VISTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, sul piano dei fabbisogni di personale occorre acquisire il parere favorevole da parte degli organi di revisione contabile in ordine all'accertamento finalizzato alla verifica che tali documenti di programmazione siano improntati al rispetto della disciplina sul contenimento della spesa di personale e che, a norma dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, è richiesto il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione prima di procedere, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel ed inseriti nella presente deliberazione;

DELIBERA



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare **l'allegato 1** con il calcolo delle capacità assunzionali ex art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e del DM 17.3.2020;
3. alla luce dell'art. 6 del DL 80/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 113/2021 e delle disposizioni di cui al regolamento ex art. 1 del DPR 24.6.2022, n. 81, di approvare il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** del triennio 2024-2026, definito secondo lo schema approvato con il DM 132/2022 che, **allegato sub 2** alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di approvare i seguenti allegati del PIAO 2024/2026:
  - Sezione 2.1 del PIAO - **allegato A**: Sottosezione di programmazione - piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche e per favorire l'automazione d'ufficio;
  - Sezione 2.1 del PIAO - **allegato B**: Sottosezione di programmazione - piano delle azioni positive;
  - Sezione 2.2 del PIAO - **allegato C**: Sottosezione di programmazione - Piano esecutivo di gestione (PEG) / Piano della performance, redatto nel rispetto del principio di separazione fra i poteri di indirizzo e controllo dell'amministrazione ed i poteri di programmazione e gestione di competenza del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
  - Sezione 2.3 del PIAO - **allegato D**: Sottosezione di programmazione - rischio corruzione e trasparenza;
  - Sezione 3.3.4 del PIAO - **allegato E**: Sottosezione di programmazione - piano della formazione del personale;
5. di demandare al nucleo di valutazione la verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici, di mantenimento e intersettoriali indicati nel PIAO, con particolare riferimento, per quanto riguarda gli obiettivi intersettoriali, a quelli relativi al rispetto dei tempi di pagamento;
6. di approvare **l'allegato 3** con le modifiche all'art. 18 del regolamento comunale delle procedure selettive per il reclutamento di personale;
7. di stabilire che l'art. 18, modificato come sopra indicato, sia raccolto nell'**appendice n. 3** al regolamento delle procedure selettive per il reclutamento di personale approvato con deliberazione giunta n. 189 del 04.11.2004 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'approvazione di un nuovo testo;
8. di dare atto che la presente deliberazione:
  - è corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000;
  - è corredata dal parere favorevole del revisore unico dei conti per l'accertamento previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 e per l'asseverazione di cui all'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 (**allegato sub 4**);
  - per la parte relativa al personale, è stata preventivamente comunicata alle rappresentanze sindacali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto;
9. per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del n. 80/2021, di dare mandato al responsabile del servizio finanziario:
  - di provvedere alla pubblicazione del PIAO all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali";



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

- di provvedere al relativo invio al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione sul relativo portale;
- 10. di confermare la nomina a responsabile del procedimento del presente provvedimento al responsabile del settore “pianificazione finanziaria e controllo di gestione” ai sensi art. 5 e 6 della legge 241/90 e successive modificazioni.

Con separata e unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 2 del 30/01/2024

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009 e s.m.i.

Note: tenuto conto degli indirizzi politico amministrativi connessi con il presente atto e dei pareri favorevoli acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari e normative.

Malcesine, 30/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag. Chincarini Ezio Pietro

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

**parere Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Note:

Malcesine, 30/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E  
CONTROLLO DI GESTIONE  
Rag. Chincarini Ezio Pietro



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

DELIBERAZIONE N° 11 del 30/01/2024

Letto, Confermato e sottoscritto:

II SINDACO  
LOMBARDI GIUSEPPE

II SEGRETARIO  
INCERTI CLAUDIA

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*

**Allegato 1 - Calcolo facoltà assunzionali ex DM 17.3.2020 per ANNO 2024 (al 31.12.2023 n. 3599 abitanti)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>entrate titolo 1-2-3 consuntivo 2020-2021-2022 e spese personale CONSUNTIVO 2022</b>                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                        |
| Malcesine (fascia d) sotto valore soglia tab. 1 e con maggiorazione tab. 2 applicabile                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                        |
| importo resti da turn over                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 128.666,73                                                                                                                                                             |
| (spesa personale rendiconto di gestione anno 2018)                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1.984.981,90                                                                                                                                                           |
| spesa personale anno 2022 (redditi da lavoro dipendente)                                                                                                                                                                                                                             |            | 1.686.163,31                                                                                                                                                           |
| spesa personale anno 2022 (acquisto bene e servizi - personale somministrato)                                                                                                                                                                                                        |            | 68.282,03                                                                                                                                                              |
| quota figurativa rinuncia spazi assunzionali art. 11 bis comma 2 DL 135/2018                                                                                                                                                                                                         |            | 3.744,34                                                                                                                                                               |
| <b>totale spese personale 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>1.758.189,68</b>                                                                                                                                                    |
| consuntivo 2020 entrate titolo 1                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 3.988.452,58                                                                                                                                                           |
| consuntivo 2020 entrate titolo 2                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4.265.166,76                                                                                                                                                           |
| consuntivo 2020 entrate titolo 3                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 3.135.551,14                                                                                                                                                           |
| consuntivo 2021 entrate titolo 1                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4.634.602,75                                                                                                                                                           |
| consuntivo 2021 entrate titolo 2                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 2.905.762,45                                                                                                                                                           |
| consuntivo 2021 entrate titolo 3                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 3.887.281,61                                                                                                                                                           |
| consuntivo 2022 entrate titolo 1                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 5.370.201,70                                                                                                                                                           |
| consuntivo 2022 entrate titolo 2                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 871.514,94                                                                                                                                                             |
| consuntivo 2022 entrate titolo 3                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 5.186.686,97                                                                                                                                                           |
| fondo crediti dubbia eseguibilità                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 214.784,62                                                                                                                                                             |
| <b>totale media degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto fondo dubbia eseguibilità</b>                                                                                                                                                  |            | <b>11.200.289,01</b>                                                                                                                                                   |
| rapporto spesa personale 2022 e entrate correnti 2022                                                                                                                                                                                                                                |            | 0,1570                                                                                                                                                                 |
| <b>fascia d tab. 1 fascia d comune 3500 abit. valore soglia (artt. 3 e 4 dpcm): %</b>                                                                                                                                                                                                |            | <b>0,2720</b>                                                                                                                                                          |
| questo comune può assumere fino a percentuale di tab. 1, fascia d, poichè è sotto la soglia 27,2%. Per i primi anni può incrementare gradualmente come da tab. 2                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                        |
| <b>calcolo incremento assunzionale teorico (rispetto alla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato)</b>                                                                                                                                                                     |            | <b>1.288.000,00</b>                                                                                                                                                    |
| <b>verifica percentuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>0,2720</b>                                                                                                                                                          |
| quindi:                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                        |
| a: incremento massimo teorico consentito                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1.288.000,00                                                                                                                                                           |
| b: art. 5 comma 1 - incremento complessivo di spesa pers. 2018 entro limite tabella 2 (per anno 2024 = 28% tenendo conto che per anno 2023=27%, per l'anno 2022 = 26%, per anno 2021 =24%, per anno 2020 =19%                                                                        |            | 555.794,93                                                                                                                                                             |
| <b>c: incremento effettivo (non può superare aumento teorico)</b>                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>555.794,93</b>                                                                                                                                                      |
| d: calcolo limite spesa di personale art. 4, comma 2, DM 17.3.2020: spesa 2022+ incremento del valore soglia (27,2%) - non applicabile fino al 31.12.2024 ai sensi art. 5 comma 1 del DM                                                                                             |            | 3.046.189,68                                                                                                                                                           |
| verifica percentuale                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0,2720                                                                                                                                                                 |
| e: calcolo limite massimo spesa di personale anno 2024 ai sensi art. 5, comma 1, DM 17.3.2020: spesa 2018 + incremento massimo teorico secondo percentuali di tabella 2 (= tetto di spesa)                                                                                           |            | <b>2.540.776,83</b>                                                                                                                                                    |
| calcolo percentuale                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>0,2268</b>                                                                                                                                                          |
| f: E' possibile applicare la maggiorazione di tab.2 perché non si supera il limite massimo teorico consentito per raggiungere la soglia del 27,2% di tab. 1. Tale maggiorazione è alternativa all'utilizzo dei resti del turn over che, essendo meno favorevoli, non sono applicati. | 555.794,93 | stanziamento risorse da destinare nuove assunzioni tempo indet. consentito anno 2024. Questa somma è fuori dai limiti ex art. 1 comma 557 legge 296/2006 (art. 7 DPCM) |



# COMUNE DI MALCESINE

## Provincia di Verona

### PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

2024-2026

#### Introduzione

Ai sensi del DM n. 132 del 30.6.2022 sono stati definiti i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Il Comune di Malcesine, avendo meno di 50 dipendenti, rientra tra gli enti che possono redigere il Piao in modalità semplificata.

Tale modalità prevede la compilazione delle seguenti sezioni:

- Sezione 1 scheda anagrafica dell'Amministrazione
- Sezione 2.1 valore pubblico
- Sezione 2.2 performance
- Sezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza, limitatamente a quanto previsto dall'art. 6 del DM del 24 giugno 2022
- Sezione 3.1 struttura organizzativa
- Sezione 3.2 organizzazione del lavoro agile
- Sezione 3.3 piano triennale del fabbisogno del personale
- Sezione 4 monitoraggio

## **SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Denominazione: Comune di Malcesine

Sede legale: Piazza Statuto n. 1 – 37018 Malcesine (VR)

Codice Fiscale/P.Iva: 0601160237

Codice IPA: c\_e848

Personale in servizio: inferiore a 50 dipendenti

Comparto di appartenenza: Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali – Comuni

Statuto: approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/10/2005

Pec: [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

Sito Web: [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it)

## SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### 2.1 Valore pubblico

In questa sottosezione l'amministrazione definisce, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati, dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

Inoltre, l'amministrazione evidenzia come una selezione delle politiche dell'ente si traduca in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). Si tratta, dunque, di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e dei relativi indicatori di impatto.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del triennio 2024/2026, è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29.11.2023, reperibile al seguente link:

<https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

Il Piano triennale 2024-2026 per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche e per favorire l'automazione d'ufficio, viene approvato sub **allegato A** alla deliberazione di approvazione del presente atto.

Il Piano delle azioni positive 2024-2026 viene approvato sub **allegato B** alla deliberazione di approvazione del presente atto.

### 2.2 Performance

Premesso che l'assegnazione ai responsabili dell'area delle PP.OO. delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2024-2026, è stata approvata dalla Giunta comunale con la richiamata deliberazione n. 167 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, il piano delle performance del triennio 2024/2026 viene approvato con **l'allegato C** alla deliberazione che approva il presente atto.

### 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Il piano triennale 2024-2026 denominato "rischi corruttivi e trasparenza", viene approvato con **l'allegato D** alla deliberazione di approvazione del presente atto.

## SEZIONE 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CAPITALE UMANO

**3.1 Struttura organizzativa** – Il modello organizzativo dell'amministrazione, approvato con deliberazione giuntale n. 71 del 27/06/2023, prevede la seguente struttura organizzativa:



\* la "trasparenza", non costituisce una posizione di elevata qualificazione nell'accezione di cui all'art. 16 del CCNL 16.11.2022, bensì un elenco di attività e di competenze direzionali.

### 3.2. Programmazione degli obiettivi per lo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (lavoro agile - POLA)

Il Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA) approvato con deliberazione giunta n. 104 del 14.10.2022, è confermato per l'anno 2024.

Link: <https://www.comunemalcesine.it/media/981/pola-piano-organizzativo-del-lavoro-agile.pdf>

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

#### 3.3.1 – Rappresentazione articolazione della dotazione organica e della consistenza del personale complessivamente in servizio al 31.12.2023:

| profilo professionale                               | situazione al 31.12.2023 |           |       |                            |                                               |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                     | area                     | n. posti  | %     | in servizio a tempo indet. | in convenzione, comando o art. 110, c. 1 TUEL | in servizio a tempo determinato | personale somministrato |
| Ingegnere/Architetto **                             | Funzionari EQ            | 1         | **50  |                            | 1                                             |                                 |                         |
| Specialista attività contabili                      | Funzionari EQ            | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Specialista attività amministrative                 | Funzionari EQ            | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Specialista attività culturali                      | Funzionari EQ            | 1         | 100   |                            |                                               |                                 |                         |
| Specialista att. Tecniche                           | Funzionari EQ            | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Specialista attività di vigilanza ***               | Funzionari EQ            | 1         | ***40 |                            | 1                                             |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo                           | Istruttori               | 13        | 100   | 11                         |                                               |                                 | 1                       |
| Istruttore amministrativo                           | Istruttori               | 1         | *90   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo *                         | Istruttori               | 1         | *70   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo part-time 75%             | Istruttori               | 1         | 75    | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Geometra                                            | Istruttori               | 3         | 100   | 1                          |                                               | 1                               | 1                       |
| Geometra *                                          | Istruttori               | 1         | *80   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Istruttore animatore socio culturale *              | Istruttori               | 1         | *70   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Agente polizia municipale                           | Istruttori               | 4         | 100   | 4                          |                                               |                                 |                         |
| Agente polizia municipale *                         | Istruttori               | 1         | *70   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio operatore tecnico                           | operatori esperti        | 3         | 100   |                            |                                               |                                 |                         |
| Conduttore macchine complesse, elettricista         | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio prof.le autista e operatore macch. compl.   | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Collaboratore prof.le                               | operatori esperti        | 5         | 100   | 4                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale                               | operatori esperti        | 2         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale muratore-necroforo            | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale elettricista                  | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale muratore                      | operatori esperti        | 1         | 100   |                            |                                               |                                 |                         |
| Operaio manutentore                                 | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale giardiniere                   | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Op.muratore, netturbino e custode addetto parcheggi | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Lavoratore addetto alla cucina/cuoco                | operatori esperti        | 2         | 100   | 2                          |                                               |                                 |                         |
| Esecutore amministrativo                            | operatori esperti        | 1         | 100   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| <b>TOTALE</b>                                       |                          | <b>53</b> |       | <b>40</b>                  | <b>2</b>                                      | <b>1</b>                        | <b>2</b>                |
| totale personale in servizio                        |                          |           |       |                            | 45                                            |                                 |                         |

(l'asterisco \* indica posti istituiti a tempo pieno in dotazione organica e successivamente trasformati a part-time su domanda del lavoratore - Gli asterischi \*\* indicano un posto previsto in dotazione organica al 100% e assegnato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con contratto part-time 50% - gli asterischi \*\*\* indicano un posto previsto in dotazione organica al 100% e assegnato ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, a personale in convenzione al 40% del tempo di lavoro rispetto all'orario settimanale ordinario d'obbligo)

#### 3.3.2 – Programmazione strategica delle risorse umane

##### a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa

##### a1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

In applicazione delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e dal DM 17.3.2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili alla luce delle entrate correnti a consuntivo degli

esercizi 2020, 2021 e 2022, del FCDE applicato al bilancio di previsione 2024 e delle spese di personale dell'anno 2022:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 15,70%;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di € 1.288.000,00, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di € 3.047.189,68;
- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a € 2.540.776,83 (determinata sommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di € 1.984.981,90 un incremento, pari al 28%, per € 555.794,93;
- il Comune non tiene conto dei resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la *Tabella 2* del d.m.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato 1) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente a € 555.794,93, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2024, secondo le percentuali della richiamata *Tabella 2* di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di € 2.540.776,83.

Includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2018: € 1.984.981,90 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M.: € 555.794,93<br>= LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE € <b>2.540.776,83</b> ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024: € <b>2.049.631,69</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*(n.b.: inserito il dato della spesa di personale prevista per l'anno 2024, determinato secondo la nozione del d.m. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile.)*

Si dà atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto ampiamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte nel corso degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e quelle programmate nel triennio 2024-2026, sono intese sostanzialmente a coprire il turn-over e che, quindi, non comportano lo specifico incremento della spesa di personale intesa ai sensi dell'art. 5 del DM 17.3.2020;
- i maggiori spazi assunzionali, concedibili in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sarebbero comunque utilizzabili, conformemente alla richiamata norma dell'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

## a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

La spesa di personale per l'anno 2024 derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come segue:

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: € <b>1.948.183,67</b>                    |
| Spesa di personale calcolata ai sensi del comma 557, per l'anno 2023: € <b>1.830.928,08*</b> |

(\* Si tenga conto che dalle spese di personale da calcolare ai sensi del comma 557, vanno esclusi gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e che la spesa di personale sopra indicata, è stata depurata dei soli oneri aggiuntivi previsti per i CCNL di prossima applicazione, ma non degli oneri derivanti dai precedenti aumenti contrattuali)

### **a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile**

Si dà, inoltre, atto che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite massino spesa per lavoro flessibile: € 137.689,06                           |
| Spesa soggetta a limite prevista anno 2024 per lavoro flessibile: € 112.400,13     |
| Ammontare della spesa per lavoro flessibile autorizzata nel triennio: € 137.689,06 |

### **a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Si dà atto che l'ente ha effettuato, con esito negativo, la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001.

### **a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Si attesta che il Comune di Malcesine non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

Inoltre, visto che a norma dell'art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/2015, non sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si dà atto che questa amministrazione ha ottemperato alle predette disposizioni sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.

### **b) stima del trend delle cessazioni**

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024: fine anno 2024 o inizio anno 2025, n. 1 operaio professionale area operatori esperti, ex cat. B

ANNO 2025: n. 1 specialista attività contabili area dei funzionari e delle E.Q., ex cat. D – n. 1 istruttore amm.vo p.time 75% area istruttori ex cat. C.

### **c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni**

In relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si ritiene doveroso provvedere all'immediata sostituzione del personale dell'area istruttori e dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni che dovesse cessare nel triennio

2024/2026, anche se tale sostituzione non sia indicata nel successivo paragrafo dedicato alla programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato e fatte salve le assunzioni ivi indicate.

#### d) certificazioni del Revisore dei conti

Si dà atto che la presente sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con verbale n. 11 del 30.1.2024.

### 3.3.3 – Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse – strategia per la copertura del fabbisogno

#### a) Programmazione assunzioni a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica e/o mobilità

| assunzioni a tempo indeterminato triennio 2024/2026 |                    |                                       |                                                       |                                                                                                                    |                      |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| riga                                                | AREA               | PROFILO PROFESSIONALE                 | TITOLO DI STUDIO RICHIESTO                            | TIPOLOGIA                                                                                                          | ANNO COPERTURA POSTO | COSTO DOTAZIONE ORGANICA |
| n. 1                                                | istruttori         | 1posto istruttore amm.vo              | diploma maturità di 5 anni                            | nuova graduatoria da implementare ai sensi DPR 487/1994 come modificato da DPR 82/2023                             | 2024                 | 29.584,00                |
| n. 2                                                | istruttori         | 2 posti geometra                      | diploma maturità di geometra o titolo equipollente    | nuova graduatoria da implementare secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2021 | 2024                 | 59.266,00                |
| n. 3                                                | funzionari ed E.Q. | 1posto specialista attività contabili | diploma di laurea almeno triennale materie economiche | nuova graduatoria da implementare secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2021 | 2025                 | 32.050,00                |
| <b>totale</b>                                       |                    |                                       |                                                       |                                                                                                                    |                      | <b>120.900,00</b>        |

#### b) Programmazione assunzioni mediante forme di lavoro flessibile

| personale flessibile anno 2024                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                          | B<br>descrizione                                                                                                             | C<br>descrizione della<br>spesa                                                                                                                          | D<br>modalità di reclutamento                                                                                                                                                                                                                                           | E<br>personale<br>flessibile<br>anno 2024<br>spesa<br>soggetta<br>art.9, comma<br>28, DL<br>78/1999 | F<br>personale<br>flessibile<br>anno 2024<br>spesa non<br>soggetta | G<br>totale spesa<br>2024<br>personale<br>flessibile |
| n.1                                                                                                                                                        | Ingegnere con contratto p.time 50% area funzionari ed EQ, per la durata di 12 mesi                                           | compenso contrattualmente previsto oltre alla retribuzione di posizione e di risultato e all'indennità ad personam ex art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000 | art. 110 comma 1 TUEL - incarico attualmente in essere conferito dal 16.2.2020 a seguito a procedura comparativa                                                                                                                                                        |                                                                                                     | 62.539,24                                                          | 62.539,24                                            |
| n.2                                                                                                                                                        | Specialista attività di vigilanza o profili equivalenti area funzionari ed EQ, impiego 40%orario per 12 mesi                 | compenso contrattualmente previsto con aggiunta di retribuzione di posizione e risultato                                                                 | convenzione con altra amministrazione comunale ai sensi art. 23 CCNL 16.11.2022 (convenzione vigente dal 1.3.2021)                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 27.322,98                                                          | 27.322,98                                            |
| n.3                                                                                                                                                        | * Istruttore amministrativo area istruttori per la durata di 8 mesi                                                          | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | nuova graduatoria secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2021, consentito utilizzo grad. di terzi e contratto somministrazione                                                                                                     |                                                                                                     | 25.358,62                                                          | 25.358,62                                            |
| n.4                                                                                                                                                        | Spese per la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro dei lavoratori socialmente utili-lavori di pubblica utilità. | la spesa è correlata al numero di LL.PP.UU. utilizzati e alla posizione assicurativa-rischio INAIL                                                       | convenzione con il tribunale (convenzione vigente)                                                                                                                                                                                                                      | 500,00                                                                                              |                                                                    | 500,00                                               |
| n.5                                                                                                                                                        | Agenti di polizia municipale area istruttori per un totale di 12 mesi                                                        | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | nuova graduatoria secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2021, consentito utilizzo grad. di terzi                                                                                                                                  | 8.389,69                                                                                            | 32.279,70                                                          | 40.669,39                                            |
| n.6                                                                                                                                                        | Istruttore amministrativo 6 mesi                                                                                             | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | Assunzione attualmente in essere (decorrenza 1.12.2023) mediante contratto di somministrazione e, alla scadenza contratto, possibilità di sostituire contr.somm. con nuova graduatoria secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2021 | 22.885,20                                                                                           | 3.120,00                                                           | 26.005,20                                            |
| n.7                                                                                                                                                        | Istruttore direttivo area funzionari ed EQ 3 mesi                                                                            | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | nuova graduatoria secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2021, consentito utilizzo grad. di terzi e contratto somministrazione                                                                                                     | 9.327,89                                                                                            |                                                                    | 9.327,89                                             |
| n.8                                                                                                                                                        | geometra/istruttore tecnico cat. C per 12 mesi                                                                               | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | assunzione attualmente in essere (decorrenza 13.2022) disposta ai sensi art. 3 bis DL 80/2021                                                                                                                                                                           | 37.297,35                                                                                           |                                                                    | 37.297,35                                            |
| n.9                                                                                                                                                        | geometra/istruttore tecnico per 10 mesi                                                                                      | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | Assunzione attualmente in essere (decorrenza 19.6.2023) mediante contratto somministrazione lavoro e, alla scadenza contratto, da sostituire mediante nuova graduatoria secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2021                | 34.000,00                                                                                           | 5.900,00                                                           | 39.900,00                                            |
| totale                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112.400,13                                                                                          | 156.520,54                                                         | 268.920,67                                           |
| totale complessivo spesa soggetta limite prevista anno 2024                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112.400,13                                                                                          |                                                                    |                                                      |
| limite massimo spesa personale flessibile art. 9, comma 28, DL 78/2010 (spesa massima autorizzata per anno 2024)                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137.689,06                                                                                          |                                                                    |                                                      |
| * solo laddove si provveda all'assunzione mediante graduatoria, la relativa spesa (25.358,62) è finanziata con risorse ex art. 22, comma 1, del DL 50/2017 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                    |                                                      |

Le seguenti tipologie di lavoro flessibile indicate nel precedente riquadro sono autorizzate anche dopo l'anno 2023:

- la tipologia sub riga 1, per la durata ivi indicata, è autorizzata fino al 31.12.2024;
- la tipologia sub righe 2, 3, 4 e 5, per la durata ivi indicata, è autorizzata fino al 31.12.2026;

- la tipologia sub riga 8 è autorizzata fino al 28.2.2026;
- la tipologia sub riga 6, 7 e 9 è autorizzata limitatamente all'anno 2024.

Fermo restando il rispetto del tetto del costo del personale flessibile, è altresì autorizzata, nel triennio, la sostituzione di personale a tempo indeterminato che sia eventualmente assente per congedo parentale obbligatorio e/o facoltativo e/o per altri congedi obbligatori, utilizzando, per tali sostituzioni, graduatorie concorsuali sia proprie che di terzi o, in mancanza di graduatorie proprie, di personale somministrato.

### 3.3.4 - Formazione del personale

In questa sezione sono definite le strategie del piano formativo dell'ente, attraverso la programmazione delle attività di formazione che si intende introdurre nel corso dell'anno e del triennio, secondo norme di legge e disposizioni contrattuali collettive applicabili.

#### a) *priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze*

L'obiettivo prioritario del piano è quello di progettare il modello del sistema di gestione della formazione. Tale sistema è volto ad assicurare gli strumenti necessari all'assolvimento delle funzioni assegnate al personale ed in seconda battuta a fronteggiare i processi di modernizzazione e di sviluppo organizzativo. Gli interventi formativi si propongono di trasmettere idonee competenze, sia di carattere generale che di approfondimento tecnico, perseguendo i seguenti obiettivi:

- aggiornare il personale rispetto alle modifiche normative, procedurali, disciplinari, professionali;
- valorizzare nel tempo il patrimonio delle risorse umane;
- fornire opportunità di investimento e di crescita professionale da parte di ciascun dipendente, in coerenza con la posizione di lavoro ricoperta;
- fornire le competenze gestionali, operative e comportamentali di base, funzionali ai diversi ruoli professionali;
- preparare il personale alle trasformazioni dell'amministrazione del Comune, favorendo lo sviluppo di comportamenti coerenti con le innovazioni e con le strategie di crescita del territorio;

La formazione si estrinseca in quattro diversi ambiti:

- formazione di **base**
- formazione **obbligatoria**
- formazione **trasversale**
- formazione **specific**a operativa.

In relazione alla formazione **obbligatoria** di seguito elencata, tutto il personale è tenuto al partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento in organizzati dall'ente secondo le scadenze di legge:

- art. 54, comma 7, D.Lgs. 165/2001 (formazione obbligatoria in materia di codice di comportamento);
- art. 1, comma 11, della legge 190/2012 (formazione dei dipendenti pubblici sui temi della prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità);
- art. 13, comma 1, del d.lgs. 82/2005 (formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Codice dell'Amministrazione Digitale);
- art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La formazione di **base** di base è rivolta soprattutto al personale neoassunto o al personale transitato in altro servizio a seguito di processi di mobilità o di riconversione professionale.

La formazione **trasversale** è finalizzata a fornire le competenze utili a migliorare i processi di lavoro tramite acquisizione di abilità personali (soft skills) legate alla trasformazione digitale.

La formazione **specific**a operativa è finalizzata a sviluppare le competenze specialistiche degli operatori, in relazione alle mansioni assegnate.

#### b) *risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative*

Sono privilegiate, in particolare per la formazione specifica, le attività formative inserite all'interno di abbonamenti/canoni annuali già attivati dall'ente per altri servizi, quelle a titolo gratuito quali, ad esempio, Itaca, Asmel, Anci, Ifel, ecc., con priorità per l'attività formativa correlata al progetto Syllabus: è, altresì, preferita la formazione da remoto in modalità webinar rispetto ai corsi in presenza, eccettuati quelli, eventuali, direttamente organizzati dall'ente.

Le attività formative a pagamento vengono attivate compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. A tal fine nel bilancio dell'ente sono previsti i capitoli specifici di spesa per la formazione generale e per l'aggiornamento normativo, le cui risorse sono assegnate ai responsabili incaricati di E.Q. dal piano esecutivo di gestione.

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza è affidata al RSPP esterno incaricato dall'ente, che predispone il piano della formazione generale e specifica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

Per la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy ci si avvale, solitamente, di pacchetti completi di corsi fruibili grazie all'acquisto di abbonamenti annuali o alla quota associativa di enti o associazioni private.

Per quanto riguarda la formazione specialistica i responsabili di E.Q. individuano direttamente, di volta in volta, i corsi di maggiore interesse per l'aggiornamento professionale proprio e dei dipendenti assegnati al settore da loro diretto. L'ente favorisce anche l'iniziativa del singolo dipendente, purché l'attività formativa prescelta sia pianificata e condivisa con il proprio responsabile di E.Q..

In taluni casi l'ente organizza autonomamente corsi di formazione in presenza per il proprio personale, incaricando esperti di comprovata professionalità in ambiti specifici e trasversali a più uffici e servizi (es. protocollo informatico, appalti ecc.).

**c) *misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non)***

L'ente garantisce il diritto allo studio come previsto dal vigente CCNL. Nell'anno 2023 n. 1 dipendente ha fruito di permessi per diritto allo studio.

I singoli responsabili di settore sottoscrivono annualmente abbonamenti a riviste specialistiche o piattaforme online che erogano corsi di formazione e mettono a disposizione materiale didattico di approfondimento a sostegno dell'attività tecnico/amministrativa dei singoli uffici.

Con gli strumenti di cui al precedente comma viene perseguita la formazione continua del personale mediante azioni formative di aggiornamento e approfondimento mirate al conseguimento di livelli di accrescimento professionale specifico sulle materie proprie delle diverse aree d'intervento del Comune.

**d) *obiettivi e risultati attesi della formazione, in termini di:***

- *riqualificazione e potenziamento delle competenze*
- *livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti*

Il vigente CCNL 16.11.2022 del comparto funzioni locali, artt. 54, 55 e 56, riconosce l'importanza della formazione del personale che svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento della pubblica amministrazione, dirette a conseguire in miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

La formazione è, quindi, un procedimento complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni volte a valorizzare il patrimonio professionale dell'ente e garantendone sia l'aggiornamento in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie e metodologie lavorative, che la sua crescita.

In relazione alle esigenze di rinnovamento e digitalizzazione della P.A., la formazione dev'essere, quindi, concreta, rapida, flessibile e coinvolgente.

E' necessario assicurare il diritto alla formazione permanente tenendo in debito conto le esigenze e le inclinazioni dei singoli dipendenti.

Attraverso l'attività formativa programmata nel periodo di vigenza del presente piano, che si basa sul concetto di "formazione-azione", si persegue l'obiettivo di utilizzare l'attività didattica come strumento per accompagnare i partecipanti nella definizione di un percorso di crescita che permetta loro di sperimentare e applicare direttamente al sistema lavorativo le competenze acquisite teoricamente e, quindi, di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa dei singoli uffici, come dettagliatamente indicato sub punto a), con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche, con maggiore coinvolgimento di tutto il personale nei processi produttivi dell'ente e con limitato ricorso ad esperti esterni cui affidare incarichi a titolo oneroso.

Si precisa che con l'**allegato E** viene approvato il piano della formazione.

## **SEZIONE 4 – MONITORAGGIO**

In questa sezione dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili. Il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance", avverrà in ogni caso secondo le modalità

stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, secondo le indicazioni di ANAC. In relazione alla Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.

La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio che sono indicate in parte nel PTPCT e che sono effettuate in analogia con il regolamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio c.le con deliberazione n. 22 del 20.7.2023.

Il monitoraggio della performance e degli obiettivi strategici dell’ente avviene fondamentalmente in tre occasioni distinte:

- con l’approvazione del rendiconto di gestione;
- con l’approvazione dello stato di attuazione dei programmi contenuto nel DUP;
- con l’approvazione della relazione sulla performance.

Relativamente all’esercizio 2022 il rendiconto di gestione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/04/2023.

Lo stato di attuazione dei programmi è stato indicato nella deliberazione n. 46 del 19.12.2023 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2024/2026.

La relazione sulla performance relativa all’esercizio 2022 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13/06/2023 e validata dal nucleo di valutazione.

### Allegato n. 3

COMUNE DI MALCESINE – PROVINCIA DI VERONA  
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  
(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 04.11.2004 e.s.m.e.i)

**Oggetto: – modifica e integrazione articolo 18.**

*Appendice n. 3 approvata con deliberazione giuntale n. .... del .....*

#### **Art. 18 - Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice per le selezioni del personale, incluso quello avviato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego è **presieduta** dal responsabile del personale, salvo che per particolari profili tecnico/professionali (ad es. geometra, operaio, agente di polizia municipale, cuoco), nel qual caso la presidenza spetta al responsabile del servizio cui il personale da assumere dovrà essere funzionalmente assegnato.

Qualora il predetto responsabile sia impossibilitato ovvero non individuabile, la presidenza della commissione esaminatrice spetta al responsabile del servizio personale. Se anche il responsabile del servizio personale sia impossibilitato, la **presidenza** della commissione viene assegnata ad altro apicale con incarichi di E.Q., indicato dal segretario comunale.

E' composta da altri due **membri esperti** nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione di Malcesine, oppure tra docenti e/o funzionari estranei alla medesima, ovvero da soggetti esperti esterni alla pubblica amministrazione.

E' possibile nominare fino a due **membri supplenti** che possano intervenire alle sedute della commissione in sostituzione degli effettivi in caso di impossibilità degli stessi e fino al completamento del procedimento concorsuale.

La commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da **membri aggiunti** che siano esperti in lingua straniera, in informatica, in psicologia e/o risorse umane o altre discipline analoghe, ovvero in materie relative a specializzazioni non rinvenibili nell'amministrazione, in grado di valutare anche l'attitudine, l'orientamento al risultato e la motivazione del candidato.

In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici (**membri esperti + presidente**) si applica il principio della parità di genere vigente.

Nel caso che i **membri esperti** della commissione siano dipendenti di una pubblica amministrazione, devono essere iscritti a una qualifica pari o superiore a quella oggetto del concorso, ovvero essere inquadrati in un profilo professionale pari o superiore.

Il **presidente**, invece, deve essere iscritto a qualifica superiore a quella del posto a concorso. Qualora il concorso riguardi la copertura di posti dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, la commissione è presieduta dal segretario comunale.

Non possono far parte della commissione esaminatrice il Sindaco, i componenti della Giunta o del Consiglio comunale, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Le funzioni di **segretario**, nominato contestualmente ai membri della commissione, sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore a quella del personale inquadrato nell'area degli istruttori, appartenente, di norma, al servizio che si occupa delle risorse umane, ovvero da soggetto idoneo, anche esterno al Comune di Malcesine e anche estraneo alla P.A.. In caso di suo, temporaneo impedimento, le funzioni di segreteria possono essere svolte da un membro della commissione individuato dal presidente.

Ove l'impedimento non consenta al segretario di riprendere le sue funzioni nella stessa seduta o nella successiva, lo stesso viene sostituito e, di tale sostituzione, viene preso atto nel verbale della commissione e nella determinazione di approvazione del verbale, senza che sia necessaria la preventiva adozione di idoneo atto da parte del responsabile del servizio personale.

Nel caso in cui alle prove concorsuali sia iscritto un numero rilevante di candidati, ovvero laddove sia necessario implementare e/o monitorare strumentazioni particolari e/o informatiche per lo svolgimento delle prove, è possibile, anche su richiesta del presidente della commissione, avvalersi di ausiliari tecnici e/o addetti alla vigilanza, che possano anche svolgere funzioni di supporto al segretario della commissione, sia interni all'amministrazione che esterni.

I **membri esperti** delle commissioni, inclusi eventuali **membri aggiunti e/o supplenti**, sono individuati dal presidente della commissione mentre la loro nomina compete al responsabile del servizio del personale.

Spetta al responsabile del personale individuare e nominare il segretario della commissione. Lo stesso responsabile del personale provvede, su richiesta del presidente della commissione, alla nomina di eventuali ausiliari tecnici e/o addetti alla vigilanza, sia interni all'amministrazione che esterni.

I **membri aggiunti**, che devono essere in possesso di adeguato titolo di studio ovvero essere notoriamente

esperti in materie speciali, assistono la commissione con funzioni di carattere consultivo, senza sottoscrivere i verbali, partecipando alle riunioni della commissione esaminatrice su istanza del suo presidente e svolgendo le funzioni da quest'ultimo richieste.

Ai membri aggiunti in parola, se esterni all'amministrazione comunale, viene corrisposto il compenso ordinariamente previsto per i membri effettivi, ridotto del 50%.

Nel contesto del presente regolamento la commissione esaminatrice viene anche denominata commissione giudicatrice.

# COMUNE DI MALCESINE

Piazza Statuto nr 1 - 37018 MALCESINE (VR)



## VERBALE N 11 DEL 30 GENNAIO 2024

### **PARERE RELATIVO AL CONTROLLO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PERSONALE ANNO 2024 E RICHIESTA ASSEVERAZIONE RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Il sottoscritto Dott Gaetano Prisco, nominato Revisore unico dei Conti di questo Ente per il triennio 28.09.2023 - 27.09.2026 con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28.09.2023

#### **VISTI**

l'art. 39, comma 19, Legge 449/1997 a norma del quale gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001 a norma del quale gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione delle spese di personale e che eventuali deroghe ad esso siano analiticamente motivate;

l'articolo 33 DL 34/2019 secondo il quale 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, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione.

- l'art. 4, comma 2, DM 17.3.2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 attuativo delle disposizioni dell'art 33 DL 34/2019 e la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, che contiene i principali indirizzi applicativi del Decreto

- la proposta di piano integrato PIAO 2023-2025 con lo stralcio delle disposizioni riguardanti il personale da sottoporre alla Giunta in data 19.1.2024 ed i documenti ad essa allegati

**ATTESO CHE**

il piano dei fabbisogni di personale del triennio 2023- 2025 è stato deliberato dalla Giunta Comunale con il provvedimento n. 18 del 31.1.2023 e con l'assumenda deliberazione di approvazione del PIAO 2024-2026, sarà approvato il piano fabbisogni 2024-2026;

il Consiglio Comunale con deliberazione nr 40 del 29.11.2023 ha approvato la nota di aggiornamento del DUP del triennio 2024-2026

il Comune ha effettuato la ricognizione di cui all'Articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28.3.2023 senza aumento di costi e dando atto che l'Ente non ha situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale, nemmeno con l'approvanda ricognizione correlata all'attuale situazione finanziaria ed alle attuali esigenze finanziarie

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.1.2023 è stato deliberato, ai sensi dell'art. 10 co 5 del DLGS 150/2009 il piano dettagliato degli obiettivi e della performance del triennio 2023-2025 e con l'assumenda delibera di approvazione del PIAO 2024-2026 sarà approvato il piano della performance per il triennio 2024-2026

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.2.2022 è stato approvato, ai sensi dell'Articolo 48, Comma 1, D.Lgs. n. 198 del 11.4.2006 il Piano delle Azioni Positive in Materia di Pari Opportunità per il triennio 2022 – 2024, confermato per l'anno 2023 dalla delibera di Giunta Comunale nr 18/2023 e che con l'assumenda delibera di approvazione del PIAO 2024-2026 sarà approvato il piano azioni positive per il triennio 2024-2026

l'Ente non è in dissesto né versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'Articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

con delibera n. 48 del 19.12.2023, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione del triennio 2024-2026 unitamente alla nota di aggiornamento del DUP 2023/2025 e con deliberazione consiliare n. 11 del 27.4.2023 è stato approvato il rendiconto della gestione 2022

non sussistono divieti per l'Ente di procedere all'assunzione di personale in quanto a) ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione; b) l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2; c) l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267; d) l'Ente ha effettuato, a norma dell'art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/2015, la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

#### **VERIFICATO**

che, ai sensi dell'art 1 commi 557 e 557 quater Legge 296/2006

la spesa media di personale per il triennio 2011-2013 è pari ad Euro 1.948.183,00;

la spesa di personale prevista ai sensi del comma 557, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e depurata dei soli oneri aggiuntivi previsti per i CCNL di prossima applicazione e non degli oneri derivanti dai precedenti aumenti contrattuali ammonta

- per l'anno 2024 ad Euro 1.830.929,08;
- per l'anno 2025 ad Euro 1.901.430,60;
- per l'anno 2026 ad Euro 1.844.357,21

che con l'assumenda deliberazione di approvazione del PIAO 2024-2026 sussiste la sostenibilità dei costi legati alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto nel piano dei fabbisogni 2024-2026, con le disposizioni del DM 17.3.2020 in quanto l'importo della spesa di personale personale prevista nel 2024 pari a Euro 2.049.631,69 (calcolata al netto di IRAP) è inferiore alla soglia di Euro 2.540.776,83 data dalla spesa del personale per l'anno 2018 di Euro 1.984.981,90 maggiorata dell'importo di Euro 555.794,93 per spazi assunzionali ex tabella 2 D.M. 17.3.2020;

che ai sensi dell'art. 9, comma 28, DL. 78/2010

il costo complessivo del lavoro flessibile dell'anno 2009 ammonta ad Euro 175.103,86;

con delibera n. 96 del 14.9.2017 la Giunta comunale ha ridotto ad Euro 137.689,06 il tetto di spesa per le assunzioni flessibili di personale di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010;

il costo per l'anno 2024 complessivo per il lavoro flessibile previsto nell'approvando piano dei fabbisogni 2024-2026 ammonta ad Euro 112.400,13, compresa la spesa per l'assunzione di agenti polizia municipale

### **ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto la proposta di piano integrato PIAO 2023-2025 improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui al Comma 2 dell'Articolo 33 del Decreto Legge n. 34/2019
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'Articolo 1, Comma 557 della Legge n. 296/2006;
- c) sussiste il rispetto del limite di cui all'Articolo 9, Comma 28 del Decreto Legge 78/2010

### **RITENUTO ALTRESI'**

per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019 di procedere all'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

atteso che dalla documentazione esaminata, dalle Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche nonché alle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2024/2026 conserva l'equilibrio pluriennale;

visto il parere espresso in merito al fabbisogno di personale 2023/2025;

### **ASSEVERA**

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Malcesine a seguito dell'adozione della PAIO 2024/2026 sezione 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CAPITALE UMANO - sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

**Il Revisore Unico**

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

**PRISCO GAETANO**

Firmato il 30/01/2024 07:45

Seriale Certificato: 2850798

Valido dal 23/10/2023 al 23/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

[protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045/6589911

## Allegato A

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI AGLI UFFICI, DELLE AUTOMOBILI, IMMOBILI ED APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE

| <b>COMMA 594 LETT a) BENI STRUMENTALI,<br/>ANCHE INFORMATICI PER AUTOMAZIONE<br/>DEGLI UFFICI</b> | <b>SITUAZIONE<br/>AL 31/12/2023</b> | <b>PREVISIONE<br/>2024/ 2026</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| TELEFONI FISSI                                                                                    | 40                                  | 45                               |
| CORDLESS                                                                                          | 2                                   | 2                                |
| RILEGATRICI                                                                                       | 2                                   | 2                                |
| AFFRANCATRICI POSTALI                                                                             | 1                                   | 1                                |
| MACCHINE DA SCRIVERE                                                                              | 0                                   | 0                                |
| FAX VIRTUALE                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| TIMBRATORI RILEVAZIONE PRESENZE                                                                   | 0                                   | 0                                |
| GRUPPI DI CONTINUITA'                                                                             | 6                                   | 10                               |
| ETICHETTATRICI                                                                                    | 2                                   | 2                                |
| VIDEOPROIETTORI                                                                                   | 1                                   | 1                                |
| FOTOCOPIATORI IN RETE                                                                             | 6                                   | 6                                |
| SERVER DI RETE DELL                                                                               | 2                                   | 2                                |
| PERSONAL COMPUTERS                                                                                | 50                                  | 50                               |
| ACCESS POINT WIRELES SISTEMA<br>INFORMATICO                                                       | 6                                   | 6                                |
| PONTE RADIO TRASMISSIONE DATI                                                                     | 2                                   | 2                                |
| MONITORS                                                                                          | 60                                  | 60                               |
| STAMPANTI LASER PER POSTAZIONI PC                                                                 | 0                                   | 0                                |
| STAMPANTI LASER A COLORI                                                                          | 1                                   | 0                                |
| STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCANNER E<br>FOTOCOPIA                                                    | 10                                  | 8                                |
| PLOTTER                                                                                           | 1                                   | 1                                |
| NOTEBOOK                                                                                          | 12                                  | 10                               |
| SCANNER DI ACQUISIZIONE PROTOCOLLO<br>INFORMATICO                                                 | 1                                   | 1                                |
| IMPIANTO MULTIMEDIALE PER SALE<br>CIVICHE DOTATO DI MICRO PC                                      | 3                                   | 3                                |
| STAMPANTE TERMICA RICEVUTE                                                                        | 1                                   | 1                                |
| ETILOMETRO ELETTRONICO PER TEST<br>TASSO ALCOLICO                                                 | 1                                   | 1                                |
| SISTEMI DI REGISTRAZIONE PER<br>VIDEOSORVEGLIANZA                                                 | 6                                   | 6                                |
|                                                                                                   |                                     |                                  |

| <b>COMMA 594 LETT b) AUTOVETTURE DI<br/>SERVIZIO</b>                              | <b>SITUAZIONE<br/>AL 31/12/2023</b> | <b>PREVISIONE<br/>2024 / 2026</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| AUTOVETTURE per missioni e sopralluoghi<br>amministratori e personale dipendente) | 2                                   | 2                                 |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

[protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045/6589911

|                                                               |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|
| Auto furgonate per fiere all'estero                           | 0 | 0 |
| FURGONE attrezzato per trasporto servizi sociali e ricreativi | 1 | 1 |
| AUTOVETTURE per servizio di Polizia Locale                    | 3 | 3 |
| SCOOTER ELETTRICO Polizia Locale                              | 1 | 0 |
|                                                               |   |   |

| COMMA 594 LETT c) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO | SITUAZIONE AL 31/12/2023         | PREVISIONE 2024/2026                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Appartamenti in Loc. Sottodossi                                | uso abitativo                    | uso abitativo                         |
| Magazzino comunale                                             | uso di servizio                  | uso di servizio                       |
| Bagno pubblico Piazza Statuto -                                | servizio diurno                  | servizio diurno                       |
| Sede Municipale                                                | uso uffici                       | uso uffici                            |
| Palazzo dei Capitani                                           | uso uffici e servizi             | uffici e valorizzazione luogo museale |
| Asilo nido L'isoletta                                          | asilo nido                       | asilo nido                            |
| Ex edificio elementare Cassone                                 | ricovero e deposito attrezzature | valorizzazione                        |
| Scuola Media Don Antonio Moretto                               | scuola media statale             | scuola media statale                  |
| Edificio Ex. Colonie Milano – piano terra                      | Uso servizi socioeducativi       | valorizzazione                        |
| Polo Scolastico Elementare e Materne                           | scuola elementare e materna      | scuola elementare e materna           |
| Edificio ex asilo Pariani                                      | ricovero e deposito attrezzature | valorizzazione                        |

| TELEFONIA MOBILE                             | SITUAZIONE AL 31/12/2023 | PREVISIONE 2024 / 2026 |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cellulari in noleggio con Convenzione Consip | 20                       | 20                     |
|                                              |                          |                        |

• **(art. 2 comma 594 lett. a) Legge Finanziaria 2007**

**Misure per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio:** le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio, si ritengono adeguate in quanto le attrezzature elencate sono indispensabili per la gestione corretta dell'attività amministrativa e per conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta. L'indirizzo scelto sarà quello di mantenere una postazione per ogni operatore, dipendente o amministratore, mantenendo invariata la consistenza nel triennio 2024/2026;

In seguito al progressivo collegamento delle sedi con Internet a fibra ottica si prevede di collegare, ove tecnicamente possibile, ulteriori uffici e servizi ai numeri interni del municipio (ufficio iat, piano terra palazzo capitani, scuole).



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

[protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045/6589911

Le dotazioni informatiche, essendo sufficientemente strutturate, saranno sottoposte ad un attento monitoraggio con contestuale dismissione delle attrezzature obsolete che in caso di guasto sarebbero eccessivamente onerose.

Si opererà a partire dalla prima annualità 2024 per lo spostamento in cloud del servizio di backup per aumentare la sicurezza informatica e dismettere progressivamente ulteriori hardware presenti nel Ced del Municipio e della Biblioteca quali le unità di storage.

In occasione dell'acquisto di nuove stampanti si manterrà la strategia di acquistare macchine dotate di scheda di rete, in grado di servire più postazioni di lavoro nell'ambito della medesima stanza. Si mantiene, ove possibile per ragioni connesse al rispetto della privacy, la scelta di non acquistare ulteriori stampanti individuali da tavolo per ridurre i costi di gestione di numerosi apparati ed utilizzare i fotocopiatori centralizzati di rete presenti in ogni piano del Municipio o in sedi distaccate.

I sei fotocopiatori a noleggio sono distribuiti utilmente ai vari piani delle comunali presso il Municipio e la Biblioteca. La forma del noleggio risulta funzionale in quanto la fornitura costante dei materiali consumabili e della manutenzione sia ordinaria che straordinaria rimangono in campo al fornitore. Al Comune spetta corrispondere oltre alla quota contrattuale del nolo, il costo copia distinto tra copia colore / bianco e nero.

Qualora attive convenzioni nazionali sarà mantenuta la scelta di acquisire macchinari che siano forniti da Consip S.p.a. per ottenere il massimo risparmio derivante dell'economia di scala di gare svolte a livello nazionale.

Saranno installate sui fotocopiatori delle password personali e distinte in base alla stampa tra colore e bianco e nero per rendere maggiormente consapevole la scelta adeguata in fase di stampa riguardo al risparmio di toner e contenimento dei costi;

Si intende proseguire con l'utilizzo della carta riciclata con percentuali che rispettino le indicazioni di Legge per i formati A4 ed A3, procedendo sin dalla fornitura ad acquistare tali proporzioni;

La tendenza progressiva rimarrà quella di perseguire la massima digitalizzazione delle pratiche e la predisposizione sempre maggiori flussi documentali informatizzati (Workflow) dei procedimenti amministrativi, prevenendo sprechi delle risorse non informatiche;

- **(art. 2 comma 594 lett. b) Legge Finanziaria 2008**

**Misure per la razionalizzazione dell'utilizzo autoveicoli di servizio, attraverso ricorso previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto:** tenuto conto delle caratteristiche morfologiche del territorio comunale e della distanza dagli uffici provinciali e regionali appare di difficile attuazione la riduzione delle autoveicoli di servizio dedicate alle missioni per il personale e agli amministratori.

Risulta praticamente impossibile individuare mezzi alternativi di trasporto, trovandosi il Comune in un contesto extraurbano poco provvisto di efficienti infrastrutture di trasporto pubblico.

Si manterrà l'indirizzo sino ad oggi adottato di alienare invece autocarri e mezzi appartenenti al nucleo manutenzioni, qualora in sottoutilizzati, in ragione della progressiva esternalizzazione dei servizi da svolgersi sui beni patrimoniali dislocati sul territorio.

- **(art. 2 comma 594 lett. c) Legge Finanziaria 2008**

**Misure per la razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio:** si ritiene di confermare la ricognizione descritta nell'allegato A, rimettendo al "*Piano delle Valorizzazioni Immobiliari*" ogni valutazione in merito alla razionalizzazione e/o valorizzazione;

- **(art. 2 comma 595) Legge Finanziaria 2008**



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

[protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045/6589911

## **Misure dirette a circoscrivere l'assegnazione ed a verificare il corretto utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile:**

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile manterrà nel prossimo triennio i criteri seguiti sino ad ora ispirati alla consegna dei telefoni soltanto agli amministratori e al personale di ruolo che per esigenze indispensabili di servizio, o pronta reperibilità debba essere raggiunto in luoghi esterni alle sedi comunali o debba operare al di fuori delle medesime.

Non sono previsti aumenti o diminuzioni delle apparecchiature assegnate, se non per fattori legati appunto a variazioni del numero di persone in servizio, al tipo di servizio svolto oppure a nuove esigenze di reperibilità.

L'adesione alla “Convenzione Consip 8”, attuata ad inizio del secondo semestre 2022 (ora divenuta Consip 9)) ha consentito di svolgere una nuova ricognizione delle reali esigenze di apparati di telefonica mobile e delle Sim dati in uso presso gli uffici e servizi.

Il suddetto accordo prevede infatti di usufruire di prezzi ottenuti in gare espletate a livello nazionale riducendo i costi di noleggio del dispositivo e di chiamata.

Tali forme di contratto non prevedono il pagamento della tassa governativa di abbonamento pur non essendo contratti a consumo ricaricabile.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA - Tel. 045. 6589911 (risponditore automatico)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927 - Fax 045 6589912

[www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it) [info@comunemalcesine.it](mailto:info@comunemalcesine.it) [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

## Allegato B

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2024-2026.

### Piano delle azioni positive per il triennio 2024-2026

#### *Relazione introduttiva*

L'organizzazione del Comune di Malcesine vede una significativa presenza femminile (43% del personale a tempo indeterminato in servizio), per questo è necessario, nella gestione del personale, porre un'attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica. A tal fine viene elaborato il presente piano triennale di azioni positive. Il piano, se compreso e ben utilizzato, permette all'ente di agevolare le sue dipendenti e i suoi dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, con entusiasmo e senza particolari disagi, anche solo dovuti a situazioni di malessere ambientale. Nel periodo di vigenza del piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'amministrazione comunale in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace;

#### *Premessa*

Analizzando l'attuale situazione del personale dipendente attualmente in servizio a tempo indeterminato, emerge il seguente quadro di raffronto tra uomini e donne lavoratrici:

| c                  |        |       |        |
|--------------------|--------|-------|--------|
| area               | uomini | donne | totale |
| Funzionari ed E.Q. | 2      | 1     | 3      |
| Istruttori         | 7      | 15    | 22     |
| Operatori Esperti  | 9      | 5     | 14     |
| totale             | 18     | 21    | 39     |

La situazione organica riferita ai dipendenti "incaricati di elevate qualificazioni", ai quali sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

| incaricati di E.Q. | uomini | donne | totale |
|--------------------|--------|-------|--------|
| Funzionari ed E.Q. | 4      | 1     | 5      |

inclusa n. 1 unità (uomo) di personale assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000 e 1 unità (uomo) in convenzione con altra pubblica amministrazione.

Al riguardo si riscontra che, limitatamente al personale a tempo indeterminato, la ripartizione delle responsabilità tra i due sessi (incarichi di E.Q. conferiti ad una donna e a due uomini) è in linea con le disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, lettera f e l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198, mentre non lo è se si tiene conto anche agli altri due incarichi conferiti a personale flessibile.

Si dà atto, quindi, che il riequilibrio della presenza femminile, sussistendo un divario fra generi superiore a due terzi, non è, per il momento, attuabile, in quanto tra i dipendenti dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, figura una sola donna, il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del TUEL è stato reclutato previa procedura comparativa, senza discriminazioni di sorta, mentre il personale in convenzione è dipendente di amministrazione comunale limitrofa.

#### *Piano di formazione annuale*

A tutti di dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, programmati e autorizzati dal responsabile del servizio interessato.

Ogni dipendente ha facoltà di proporre richieste di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento al proprio responsabile di servizio che dispone nel merito in base alle esigenze formative del proprio settore ed alle risorse disponibili.

Durante l'anno i dipendenti partecipano in orario di lavoro a corsi di formazione/aggiornamento sia esterni che eventualmente residenziali, con copertura delle spese di trasferta laddove non si faccia ricorso a sessioni webinar con collegamento da remoto.

Tutti gli attestati dei corsi frequentati devono essere consegnati all'ufficio personale per essere inseriti nel fascicolo individuale di ciascun dipendente interessato.

### ***Riferimenti legislativi-contrattuali***

- Art. 7, comma 1 e art. 57, comma 1, D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Art. 48, D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246"
- Artt. 54 e 55 del CCNL 16.11.2022, comparto funzioni locali

### ***Obiettivi del Piano***

Il piano precedentemente assunto ed il presente piano si pongono come obiettivi:

- a) la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sottorappresentate;
- b) la costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- c) predisposizione del Codice condotta contro le molestie sessuali;
- d) favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare mediante flessibilità orario e disciplina del part-time.

### **Azioni positive attivate**

#### ***Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni***

Al fine di prestare attenzione alle tematiche inerenti il benessere di tutto il personale e, in particolare, alle problematiche femminili ed ai conseguenti aspetti relativi all'organizzazione del lavoro, alla formazione, alla motivazione e alla predisposizione di reali opportunità di crescita professionale e culturale, in seguito alle designazioni delle rappresentanze sindacali e del Sindaco, con provvedimento protocollo n. 16007 in data 6.11.2012, successivamente modificato con provvedimenti protocollo n. 1236 del 30.1.2014 e protocollo n. 1253 del 2.2.2016 e protocollo n. 2781 del 23.2.2021 a firma del responsabile area contabile, è stato istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

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

L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile sia in entrata che in uscita. Particolari necessità di tipo familiare o personale vengono, inoltre, valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'amministrazione e richieste dei dipendenti.

Ferma restando la disciplina dei C.C.N.L. e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, potranno essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro, che consentano di conciliare l'attività lavorativa delle donne con gli impegni di carattere familiare.

#### ***Disciplina del part-time***

Le percentuali dei posti disponibili di part-time sono calcolate come previsto dal C.C.N.L. e le graduatorie, sulla base di più richieste di trasformazione, sono pubbliche e aperte a tutti. Il limite percentuale

di cui all'art. 53, comma 2, del CCNL 21.5.2018, può essere elevato fino al 35% in presenza delle situazioni familiari su cui all'art. 53, comma 9 sub a), b), c), d), e), f), del medesimo CCNL 21.5.2018.

Attualmente sussistono 6 posti trasformati a part-time su istanza del personale, 5 dei quali assegnati a donne.

### ***Riserva alle donne nelle commissioni***

Le commissioni per la selezione di personale rispettano la disposizione secondo cui almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

### ***Codice di condotta contro le molestie sessuali***

Ai sensi del C.C.N.L. e delle vigenti direttive europee, l'amministrazione ha approvato, d'intesa con le RSU, l'allegato Codice di condotta contro le molestie sessuali.

## **Azioni positive da attivare**

### ***Indagine conoscitiva sui bisogni del personale***

Sussiste la **possibilità** di realizzare indagini conoscitive sui bisogni del personale, su proposta del comitato di garanzia per le pari opportunità, delle organizzazioni sindacali rappresentative o dell'amministrazione comunale. Il comitato di garanzia per le pari opportunità di Malcesine provvederà all'analisi dei dati.

## **Uffici coinvolti**

Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti i seguenti servizi:

- Segretario comunale
- Servizio del personale
- Incaricati di elevate qualificazioni.

## **Durata del Piano**

Il presente piano, da inserire nel PIAO 2024/2026 ai sensi dell'art. 81, comma 1, sub f), del DPR 81/2022, ha durata triennale dalla data di esecutività del medesimo. Devono essere obbligatoriamente vagliati eventuali rilievi della consigliera alle pari opportunità territorialmente competente, cui il piano viene preventivamente inviato.

Il piano è pubblicato **all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune**. Nel periodo di vigenza sono raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento.

Il piano, in sede di aggiornamento, deve tenere conto delle eventuali proposte del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e, laddove le proposte non siano, in tutto o in parte, accolte, deve motivarne le ragioni.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA - Tel. 045. 6589911 (risponditore automatico)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927 - Fax 045 6589912

[www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it) [info@comunemalcesine.it](mailto:info@comunemalcesine.it) [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

**Allegato al Piano delle azioni positive per il triennio 2024-2026**

## **CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI**

### **Art. 1**

#### **(Definizione)**

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

### **Art. 2**

#### **(Principi)**

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

- a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
- b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
- c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
- d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere ed è garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
- e) è garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
- f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
- g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
- h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

### **Art. 3**

#### **(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)**

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

#### **Art. 4**

##### **(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)**

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

#### **Art. 5**

##### **(Denuncia formale)**

1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente all'ufficio procedimenti disciplinari.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, sentita la Consigliera/il Consigliere ed informate le OO.SS, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

#### **Art. 6**

##### **(Attività di sensibilizzazione)**

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione potrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi, soprattutto per i dirigenti, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali mediante affissione permanente sul sito internet istituzionale e attraverso assemblee interne, se richieste.

|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                       | I                   | J                                   | K          | L               | M                                             |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                              | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE  | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                       |
| 2  | 1                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01                                         | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | Termine del procedimento                                |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 3  | 2                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02                                         | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                       | Riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | 40 report                                     |
| 4  | 3                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03                                         | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 5  | 4                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04                                         | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 6  | 5                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                         | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 7  | 6                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                         | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 8  | 7                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09                                         | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 9  | 8                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27                                         | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 10 | 9                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 01.06.01                                         | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia                                                                                                                                                        | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCIA<br>(B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa ed altre autorizzazioni<br>(C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 11 | 10                  | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 08.01.01                                         | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa                                                                                                                                                                      | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi                                                                                                                                                                 | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 12 | 11                  | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO   | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio                                                                                                                                                                           | Approvazione del Piano degli Interventi                                                                                                                                                                                               | 31/12/2024                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |



|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                       | I                   | J                                   | K          | L               | M                                             |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                              | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE  | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                       |
| 2  | 1                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01                                         | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | Termine del procedimento                                |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 3  | 2                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02                                         | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                       | Riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | 40 report                                     |
| 4  | 3                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03                                         | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 5  | 4                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04                                         | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 6  | 5                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                         | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 7  | 6                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                         | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 8  | 7                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09                                         | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 9  | 8                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27                                         | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 10 | 9                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 01.06.01                                         | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia                                                                                                                                                        | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCIA<br>(B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa ed altre autorizzazioni<br>(C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 11 | 10                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 08.01.01                                         | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa                                                                                                                                                                      | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi                                                                                                                                                                 | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 12 | 11                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO   | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio                                                                                                                                                                           | Studi finalizzati alla revisione del PAT                                                                                                                                                                                              | 31/12/2026                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |



|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                       | I                   | J                                   | K          | L               | M                                             |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                              | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE  | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                       |
| 2  | 1                   | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01                                         | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | Termine del procedimento                                |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 3  | 2                   | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02                                         | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                       | Riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | 40 report                                     |
| 4  | 3                   | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03                                         | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 5  | 4                   | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04                                         | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 6  | 5                   | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                         | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 7  | 6                   | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                         | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 8  | 7                   | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09                                         | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 9  | 8                   | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27                                         | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 10 | 9                   | 2026 | MANTENIMENTO   | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 01.06.01                                         | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia                                                                                                                                                        | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCIA<br>(B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa ed altre autorizzazioni<br>(C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 11 | 10                  | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 08.01.01                                         | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa                                                                                                                                                                      | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi                                                                                                                                                                 | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 12 | 11                  | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO   | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio                                                                                                                                                                           | Studi finalizzati alla revisione del PAT                                                                                                                                                                                              | 31/12/2026                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

www.comunemalcesine.it

*Allegati: parere di regolarità tecnica*

---

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2024-2026

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa per quanto di propria competenza in riferimento agli obbiettivi del Peg/piano performances in base alla documentazione allegata

Malcesine, 30/01/24

IL RESPONSABILE  
Arch. Furioni Mery

*Mery Furioni*

---

| n° progr. obb.vo                                                                                                                                        | ANNO                                                                                                                                                                                                                            | TIPO OBIETTIVO                    | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità di misura           | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2024                                                                                                                                                                                                                            | SVILUPPO                          | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01.05.01 miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | annuale                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr                        | 3,00                     |
| 2                                                                                                                                                       | 2024                                                                                                                                                                                                                            | SVILUPPO                          | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 01.05.02 conservazione del patrimonio                                                              | Riqualificazione Posterna - FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | conservazione e valorizzazione per i tipi della riqualificazione e valorizzazione dell'intera area (pavimentazione, illuminazione, verde e arredo urbano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | PFTE (finalizzato inserimento programma oo.pp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % 100%                    |                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                    | Project Servizi efficientamento pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | miglioramento del servizio attraverso la riqualificazione-potenziamento degli impianti di I.P. unitamente all'affidamento gestionale in concessione quindicennale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                                                                    | Certificato regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                    | Impermeabilizzazione Pozza Tratto Spino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | conservazione del patrimonio e miglioramento del servizio attraverso l'impermeabilizzazione e formazione sistema di abbeveraggio animali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                    | Scuola Media Don A. Moretto, ridefinizione e riqualificazione spazi esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | conservazione del patrimonio edilizio e valorizzazione degli spazi esterni e delle facciate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                                                    | Affidamento e consegna dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                    | Via dei Monti (Belvedere - Paravalanghe) STRALCIO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | conservazione del patrimonio e valorizzazione del patrimonio rurale attraverso la riproposizione di pavimentazione selciata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                    | Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie (asfaltature)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | conservazione del patrimonio per mezzo di manutenzione straordinaria (asfalti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |                                                                    | Affidamento e consegna e ultimazione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                    | Rifacimento manto in erba artificiale campo calcio [Cassone]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rifacimento del manto di gioco in erba artificiale per fine vita tecnica manto attuale [scadenza omologazione febbraio 2025]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                     |                                                                    | Approvazione PFTE, p. esecutivo, affidamento e consegna lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                    | Messa in sicurezza accessibilità nautica aree portuali [demaniali]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | manutenzione straordinaria degli specchi portuali demaniali finalizzata a garantire l'accessibilità nautica attraverso attività di dragaggio, ripristino barriere frangi flutti e adeguamento banchine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                     |                                                                    | Approvazione PFTE, p. esecutivo e avvio procedura affidamento lavori [CIG]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |
| FCC - Realizzazione di n. 2 pennelli frangiflutti a protezione lungolago Malcesine - Val di Sogno                                                       | messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale (lungolago) Malcesine-Val di Sogno, anche in previsione del raddoppio a lago del percorso, attraverso la formazione di n. 2 pennelli frangi flutti a proiezione dal moto ondoso. | Affidamento e consegna dei lavori |                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |
| FCC - Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali: A) asfaltature; B) raffrescamento sc. materna; C) manut. centro sportivo | conservazione del patrimonio attraverso interventi mirati e puntuali                                                                                                                                                            | C.R.E.                            |                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                          |
| 3                                                                                                                                                       | 2024                                                                                                                                                                                                                            | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE       | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03 - adeguamento normativo<br>01.05.04 - qualità urbana<br>01.05.05 - qualità ambientale     | (A) manutenzione impianti antincendio del comune<br>(B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali<br>(C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali<br>(D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune<br>(B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi anni 2024/2026<br>(C) su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale<br>(D) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la gestione e la manutenzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento degli immobili comunali | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impinati antincendio 2023 B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impinati di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr. su (A), (B), (C), (D) | 2(A), 4(B), 650(C), 4(D) |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                 | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORDINE DI PRIORITA'                                                                   | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                         | unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RISULTATO/VALORE ATTESO    |                                          |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 4                | 2024 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01.06.02                                                            | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2025-2027 e dell'Elenco Annuale 2025 - (B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 36/2023, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dettati dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2025 |                                                                    | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. unitamente al piano delle alienazioni. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % (procedura approvazione) | 100%                                     |
| 5                | 2024 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO   | 05.01.01                                                            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valorizzazione vestigia Grande Guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2024                                                                            | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | convenzione per il mantenimento del sito valorizzato               | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                       |                                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Palazzo dei Capitani, abbattimento barriere architettoniche androne e giardino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | autorizzazione Soprintendenza [monumentale]                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Castello scaligero, messa in sicurezza balcone in pietra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | autorizzazione Soprintendenza [monumentale]                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Castello scaligero, illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | C.R.E.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                          |
| 6                | 2024 | MIGLIORAMENTO               | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08.01.08<br>08.01.10<br>08.02.04                                    | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica<br>(B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia<br>(B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | miglioramento delle spiagge e del litorale con riqualificazione delle stesse<br><br>migliorare l'arredo urbano del comune con l'acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br><br>favorire, degli interventi di riqualificazione urbana nel territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.12.2024                                                                            |                                                                    | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | a) Sistemazione e ricarica sul litorale<br>b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nr                         | 12 (A), 29 (B), 2 (C)                    |
| 7                | 2024 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 09.02.01<br>09.02.02<br>09.02.03<br>09.02.05 (10.05.01)<br>09.02.05 | (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno<br>(B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno.<br>(C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente<br>(D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasioni di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o area verde dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati<br>(E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfezione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, svuotamento cestini sul territorio comunale<br>(B) sfalcio erba nei parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(C) gestione e manutenzione giardini, parchi nel territorio comunale<br>(D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie<br>(E) servizio di derattizzazione e disinfezione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati sul territorio comunale - stipula contratto di servizio con Ser.it. S.r.l. per il servizio di pulizia, svuotamento cestini sul territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>permettere lo svolgimento di eventi nel territorio comunale - individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica<br><br>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica | 31/12/2024                                                                            |                                                                    | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con Ser.it. srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto Idela Service per il ritiro e raccolta rifiuti, incarico a ditta specializzata per la manutenzione su strade e marciapiedi. Ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio comprensivo dei cimiteri di Malcesine e il mantenimento giardini. Incarico ditta specializzata per la posa e manutenzione aiuole del territorio | nr                         | 160 (A), 195 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E) |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico                           | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                               | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 8                | 2024 | MIGLIORAMENTO               | 8. ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI PER L'AMBIENTE | 09.03.01<br>09.03.02<br>09.03.03<br>09.05.01<br><br>(A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti<br>(B) adeguamento normativo<br>(C) qualità ambientale<br>(D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001<br>(C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(D) strumento gestionale degli interventi selvicolture nel territorio di proprietà comunale | stipula contratto di servizio con Ser.i.t. S.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br><br>mantenimento del sistema di gestione ambientale del comune sviluppato in conformità ai requisiti del regolamento europeo EMAS<br><br>gestione dei beni di proprietà comunale e del prelievo legnatico dal bosco di proprietà del Comune di Malcesine | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con Ser.i.t. Srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto a Ideal Service e incarico a B) ci sarà rinnovo EMAS                                         | %               | 100                     |
| 9                | 2024 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                    | 10.05.01<br><br>soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune                                                                                                                                                                  | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali                                                                                                                                                                                                  | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali                                                                                                                                                                             | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi                                                                                                                                                                                                        | nr              |                         |
| 10               | 2024 | MANTENIMENTO                | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                    | 10.05.02<br><br>manutenzioni ordinarie e straordinarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LR 13/1989, LRV 41/1993 contributi barriere architettoniche e L.r. 44/1987 luoghi di culto                                                                                                                                                                                                                      | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale                                                                                                                                                | annuale                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase                                                                                                                                                                                                           | %               |                         |
| 11               | 2024 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO                        | 10.05.03<br><br>(A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) INCOMING MONTE BALDO                                                                                                                                                                                                         | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie<br>(C) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie                                                                                                                                                            | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina (riqualificazione e riconfigurazione arenile e sup. prospicienti)<br><br>riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto << INCOMING MONTE BALDO >>                                                                                                                      | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 2 implemento dell'illuminazione pubblica;<br>LOTTO 4 progettazione esecutiva;<br><br>LOTTO 6.1 SAL 40%<br><br>Approvazione PFTE (base gara appalto integrato)<br><br>Autorizzazione Soprintendenza [paesaggistica] | %               | 100%                    |
| 12               | 2024 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO                    | 11.01.01<br>11.01.02<br><br>il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio<br><br>il miglioramento di attrezzature e strutture                                                                                                                                     | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine<br><br>servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine                                                                                                                    | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto<br><br>acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo                                                                                                                         | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile                                                                                                                                                                        | nr              |                         |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obiettivo peg descrizione                                    | FINALITA'                                                                                         | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                             | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 13               | 2024 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12.09.01<br>il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | servizio necroforo comunale e gestione dei cimiteri comunali | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroforo, riesumazioni, estumulazioni e sepolture | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali | nr              |                         |
| 14               | 2024 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16.01.01<br>salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arborati che conservano l'ambiente e accrescono le bellezze paesaggistiche caratterizzandole e specificandole. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale             | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini           | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento con scadenza 2025   | nr              | 9                       |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                               | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unità di misura            | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                | 2025 | SVILUPPO                    | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01.05.01 miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | annuale                                                                               |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nr                         | 3,00                     |
| 2                | 2025 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 01.05.02 conservazione del patrimonio                                                                                                             | Riqualificazione Posterna - FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | conservazione e valorizzazione per i tipi della riqualificazione e valorizzazione dell'intera area (pavimentazione, illuminazione, verde e arredo urbano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2025                                                                            |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | parere paesaggistico Soprintendenza e app. p. esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %                          | 100%                     |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                   | Scuola Media Don A. Moretto, ridefinizione e riqualificazione spazi esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                 | conservazione del patrimonio edilizio e valorizzazione degli spazi esterni e delle facciate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                   | Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie (asfaltature)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | conservazione del patrimonio per mezzo di manutenzione straordinaria (asfalti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                     |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                   | Rifacimento manto in erba artificiale campo calcio [Cassone]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rifacimento del manto di gioco in erba artificiale per fine vita tecnica manto attuale [scadenza omologazione febbraio 2025]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                     |                                                                    | C.R.E. + OMOLOGAZIONE L.N.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                   | Messa in sicurezza accessibilità nautica aree portuali (demaniali)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | manutenzione straordinaria degli specchi portuali demaniali finalizzata a garantire l'accessibilità nautica attraverso attività di dragaggio, ripristino barriere frangi flutti e adeguamento banchine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                     |                                                                    | Consegna lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                   | FCC - Realizzazione di n. 2 pennelli frangiflutti a protezione lungolago Malcesine - Val di Sogno                                                                                                                                                                                                                                                           | messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale (lungolago) Malcesine-Val di Sogno, anche in previsione del raddoppio a lago del percorso, attraverso la formazione di n. 2 pennelli frangi flutti a proiezione dal moto ondoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                     |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                          |
| 3                | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03 - adeguamento normativo<br>01.05.04 - qualità urbana<br>01.05.05 - qualità ambientale                                                    | (A) manutenzione impianti antincendio del comune<br>(B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali<br>(C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali (D) servizio manutenzione urgenti su strade e marciapiedi sul territorio comunale | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune<br>(B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi anni 2024/2026<br>(C) su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale<br>(D) incarico a ditta specializzata per la manutenzione territorio comunale | 31/12/2025                                                                            |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Si provvederà ad Incaricare ditta specializzata per la manutenzione impianti antincendio 2025/227 B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali anni 2024/2026 (C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr. su (A), (B), (C), (D)  | 2(A), 4(B), 650(C), 4(D) |
| 4                | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01.06.02 amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2026-2028 e dell'Elenco Annuale 2026 -<br>(B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026                                                                                                                                                                             | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 36/2023, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali)                                                                                                                                                                                           | dettati dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2026 |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. unitamente al piano delle alienazioni. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2026                                                                                                                                                                                                                                                              | % (procedura approvazione) | 100%                     |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico                          | obiettivo operativo                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                  |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                  |      |                             |                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                          |
| 5                | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO                     | 05.01.01                                                            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Palazzo dei Capitani, abbattimento barriere architettoniche androne e giardino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                                                    | app. PFTE + p.esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                          |
|                  |      |                             |                                               |                                                                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Castello scaligero, messa in sicurezza balcone in pietra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     | app. PFTE + p.esecutivo                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                          |
| 6                | 2025 | MIGLIORAMENTO               | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 08.01.08<br>08.01.10<br>08.02.04                                    | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica<br>(B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia<br>(B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento delle spiagge e del litorale con riqualificazione delle stesse<br><br>migliorare l'arredo urbano del comune con l'acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br><br>favorire, degli interventi di riqualificazione urbana nel territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.12.2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | a) Sistemazione e ricarica sul litorale<br>b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nr              | 12 (A), 29 (B), 2 (C)                    |
| 7                | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 09.02.01<br>09.02.02<br>09.02.03<br>09.02.05 (10.05.01)<br>09.02.05 | (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno<br>(B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno.<br>(C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente<br>(D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasioni di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o area verde dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati<br>(E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfestazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, sfalcio erba - svuotamento cestini sul territorio comunale<br>(B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie<br>(E) servizio di derattizzazione e disinfestazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati sul territorio comunale - stipula contratto di servizio con Ser.it. S.r.l. per il servizio di pulizia, svuotamento cestini sul territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>permettere lo svolgimento di eventi nel territorio comunale - individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica<br><br>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si provvederà a stipulare Contratto con iSer.i.t. srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto Idela Service per il ritiro e raccolta rifiuti, incarico a ditta specializzata per la manutenzione su strade e marciapiedi. Ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio comprensivo dei cimiteri di Malcesine e il mantenimento giardini. Incarico ditta specializzata per la posa e manutenzione aiuole del territorio | nr              | 160 (A), 195 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E) |
| 8                | 2025 | MIGLIORAMENTO               | 8. ORGANIZZAZIONE ED INTEVENTI PER L'AMBIENTE | 09.03.01<br>09.03.02<br>09.03.03<br>09.05.01                        | (A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti<br>(B) adeguamento normativo<br>(C) qualità ambientale<br>(D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001<br>(C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(D) strumento gestionale degli interventi selvicolturali nel territorio di proprietà comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stipula contratto di servizio con Ser.i.t. S.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br><br>mantenimento del sistema di gestione ambientale del comune sviluppato in conformità ai requisiti del regolamento europeo EMAS<br><br>gestione dei beni di proprietà comunale e del prelievo legnatico dal bosco di proprietà del Comune di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con Ser.i.t. Srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto a Ideal Service e incarico a B) ci sarà rinnovo EMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 100                                      |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                          | unità di misura | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 9                | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.05.01<br>soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                     | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali                                                                               | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali                                                        | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi                                                                                                                                   | nr              | 650                      |
| 10               | 2025 | MANTENIMENTO                | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.05.02<br>manutenzioni ordinarie e straordinarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LR 13/1989, LRV 41/1993 contributi barriere architettoniche e l.r. 44/1987 luoghi di culto                                                                                                   | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale                           | annuale                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase                                                                                                                                      | %               | 100,00                   |
| 11               | 2025 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 10.05.03<br>(A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) INCOMING MONTE BALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie<br>(C) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie                                         | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina (riqualificazione e riconfigurazione arenile e sup. prospicienti)<br><br>riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto << INCOMING MONTE BALDO >> | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 4 affidamento lavori;<br>LOTTO 6.1 SAL 80%<br><br>affidamento appalto integrato [p.esecutivo + lavori]<br><br>approvazione PFTE + p.esecutivo | %               | 100%                     |
| 12               | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01<br>11.01.02<br>il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio<br><br>il miglioramento di attrezzature e strutture                                                                                                                                                                                                                                                        | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine<br><br>servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto<br><br>acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo    | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile                                                                                                   | nr              |                          |
| 13               | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12.09.01<br>il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | servizio necroforo comunale e gestione dei cimiteri comunali                                                                                                                                 | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroforo, riesumazioni, estumulazioni e sepolture                                                                                                                                          | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali                                                                                                              | nr              |                          |
| 14               | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16.01.01<br>salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arborati che conservano l'ambiente e accrescono le bellezze paesaggistiche caratterizzandole e specificandole. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale                                                                                                                                             | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini                                                                                                                                                    | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento fino al 31,12,2025                                                                                                               | nr              | 9                        |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                                  | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità di misura            | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                | 2026 | SVILUPPO                    | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01.05.01<br>miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                       | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | annuale                                                                               |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nr                         | 3,00                     |
| 2                | 2026 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 01.05.02<br>conservazione del patrimonio                                                                                                             | Riqualificazione Posterna - FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | conservazione e valorizzazione per i tipi della riqualificazione e valorizzazione dell'intera area (pavimentazione, illuminazione, verde e arredo urbano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2026                                                                            |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | affidamento lavori e consegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %                          | 100%                     |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                      | Messa in sicurezza accessibilità nautica aree portuali [demaniali]                                                                                                                                                                                                                                                                                | manutenzione straordinaria degli specchi portuali demaniali finalizzata a garantire l'accessibilità nautica attraverso attività di dragaggio, ripristino barriere frangi flutti e adeguamento banchine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                      | FCC - Realizzazione di n. 2 pennelli frangiflutti a protezione lungolago Malcesine - Val di Sogno                                                                                                                                                                                                                                                 | messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale (lungolago) Malcesine-Val di Sogno, anche in previsione del raddoppio a lago del percorso, attraverso la formazione di n. 2 pennelli frangi flutti a proiezione dal moto ondoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                     |                                                                    | rendicontazione FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                          |
| 3                | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03 - adeguamento normativo<br>01.05.04 - qualità urbana<br>01.05.05 - qualità ambientale                                                       | (A) manutenzione impianti antincendio del comune<br>(B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali<br>(C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali<br>(D) sistemazione delle strade e marciapiedi sul territorio Malcesine | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune anni 2025/2027<br>(B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi anni 2024/2026<br>(C) su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale<br>(D) incarico a ditta specializzata per la manutenzione strade e marciapiedi territorio Malcesine | 31/12/2026                                                                            |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impinati antincendio 2025/2027<br>B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impinati di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali anni 2024/2026 C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. (D) Incarico ditta specializzata | nr. su (A), (B), (C), (D)  | 2(A), 4(B), 650(C), 4(D) |
| 4                | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01.06.02<br>amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2027-2029 e dell'Elenco Annuale 2027 -<br>(B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2027                                                                                                                                                                   | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 36/2023, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali)                                                                                                                                                                                                                                | dettati dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2026 |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. unitamente al piano delle alienazioni. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % (procedura approvazione) | 100%                     |
| 5                | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO   | 05.01.01                                                                                                                                             | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palazzo dei Capitani, abbattimento barriere architettoniche androne e giardino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                     |                                                                    | affidamento e consegna lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                                                                                                                                      | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Castello scaligero, messa in sicurezza balcone in pietra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                     |                                                                    | affidamento e consegna lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                          |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico                          | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità di misura | RISULTATO/VAL ORE ATTESO                 |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 6                | 2026 | MIGLIORAMENTO               | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 08.01.08<br>08.01.10<br>08.02.04<br><br>(A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica<br>(B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia<br>(B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento delle spiagge e del litorale con riqualificazione delle stesse<br><br>migliorare l'arredo urbano del comune con l'acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br><br>favorire, degli interventi di riqualificazione urbana nel territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | a) Sistemazione e ricarica sul litorale<br>b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                              | nr              | 12 (A), 29 (B), 2 (C)                    |
| 7                | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 09.02.01<br>09.02.02<br>09.02.03<br>09.02.05 (10.05.01)<br>09.02.05<br><br>(A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno<br>(B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno.<br>(C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente<br>(D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasioni di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o area verde dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati<br>(E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfestazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, sfalcio erba - svuotamento cestini sul territorio comunale<br>(B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie<br>(E) servizio di derattizzazione e disinfestazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati sul territorio comunale - stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di pulizia, sfalcio erba e svuotamento cestini sul territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>permettere lo svolgimento di eventi nel territorio comunale - individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica<br><br>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Ser.i.t. per il ritiro dei rifiuti inoltre con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio comprensivo dei cimiteri di Malcesine e Cassone | nr              | 160 (A), 195 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E) |
| 8                | 2026 | MIGLIORAMENTO               | 8. ORGANIZZAZIONE ED INTEVENTI PER L'AMBIENTE | 09.03.01<br>09.03.02<br>09.03.03<br>09.05.01<br><br>(A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti<br>(B) adeguamento normativo<br>(C) qualità ambientale<br>(D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001<br>(C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(D) strumento gestionale degli interventi selvicolturali nel territorio di proprietà comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br><br>mantenimento del sistema di gestione ambientale del comune sviluppato in conformità ai requisiti del regolamento europeo EMAS<br><br>stipula contratto di servizio con il Consiglio di Bacino per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br><br>gestione dei beni di proprietà comunale e del prelievo legnatico dal bosco di proprietà del Comune di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con il Consiglio di Bacino per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto Ser.i.t. S.r.l. B) Anche per il 2026 ci sarà rinnovo EMAS                                                                                                                                                          | %               | 100                                      |
| 9                | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 10.05.01<br><br>soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nr              |                                          |
| 10               | 2026 | MANTENIMENTO                | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 10.05.02<br><br>manutenzioni ordinarie e straordinarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LR 13/1989, LRV 41/1993 contributi barriere architettoniche e l.r. 44/1987 luoghi di culto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | annuale                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 100,00                                   |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                      | unità di misura | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 11               | 2026 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 10.05.03<br>(A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) INCOMING MONTE BALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie<br>(C) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie                                         | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina (riqualificazione e riconfigurazione arenile e sup. prospicienti)<br><br>riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto << INCOMING MONTE BALDO >> | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 4 collaudo tecnico-amministrativo;<br>LOTTO 6.1 collaudo tecnico-amministrativo<br><br>affidamento lavori e consegna<br><br>affidamento lavori e consegna | %               | 100%                     |
| 12               | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01<br>11.01.02<br>il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio<br><br>il miglioramento di attrezzature e strutture                                                                                                                                                                                                                                                        | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine<br><br>servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto<br><br>acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo    | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile                                                                                                               | nr              |                          |
| 13               | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12.09.01<br>il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | servizio necroforo comunale e gestione dei cimiteri comunali                                                                                                                                 | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroforo, riesumazioni, estumulazioni e sepolture                                                                                                                                          | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali                                                                                                                          | nr              |                          |
| 14               | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16.01.01<br>salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arborati che conservano l'ambiente e accrescono le bellezze paesaggistiche caratterizzandole e specificandole. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 mq | affidamento gestione olivi di proprietà comunale                                                                                                                                             | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini                                                                                                                                                    | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si provvederà a fare un nuovo bando per la gestione olivi per anni 2026/2030                                                                                    | nr              | 9                        |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

www.comunemalcesine.it

*Allegati: parere di regolarità tecnica*

---

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, per quanto di propria competenza in riferimento agli obbiettivi del Peg/piano delle performances, in base alla documentazione allegata.

Malcesine, 30/06/24

IL RESPONSABILE  
Ing. Francesco Misdaris

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO               | obiettivo strategico       | obiettivo operativo                                                    | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                                                                     | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                     | unità di misura         | RISULTATO/VALORE ATTESO                                                       |
|---------------------|------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2024 | MANTENIMENTO                 | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | tenuto conto dell'attività tipica dei servizi in questione l'obiettivo di mantenimento standard dell'efficienza raggiunta appare prioritario;                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2024                                                                            | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                                | N. MANDATI;NUMERO SOSPESI ENTRATA ATTRIBUITI; NUMERO CEDOLINI PAGA;N. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE;N. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CERTIFICAZIONE ED ATTI DI NOTORIETA';n. PROTOCOLLI IN ENTRATA;N. CONTRATTI DI CONCESSIONE LOCULO | numero                  | adozione atti nei termini di legge o previsti dai vigenti regolamenti interni |
| 2                   | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | approvazione del rendiconto 2023 e riaccertamento ordinario dei residui al 01,01,2024                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30.04.2024 per rendiconto e comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | delibera di approvazione del rendiconto e del riaccertamento ordinario dei residui                                                                                                                                             | nr. E n. 1 det incarico | 100% + 1                                                                      |
| 3                   | 2024 | MANTENIMENTO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | approvazione del bilancio pluriennale 2025/2027                                                                                                                                                                                                                                                                          | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2025/2027 e successivo inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2024                                                                            | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | delibera di approvazione bilancio di previsione                                                                                                                                                                                | %                       | 100                                                                           |
| 4                   | 2024 | STRATEGICO                   | MALCESINE TUTTO L'ANNO     | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | Svolgere compiti di supporto strategico, di carattere tecnico-amministrativo e di controllo in ordine alla gestione dei rapporti istituzionali tra l'ente locale e le società e gli enti partecipati, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 30/11/2024                                                                            |                                                                                                                        | aggiornamento del dup e invio delle relazioni richieste dal sindaco, partecipare alle assemblee degli organismi esterni qualora richiesto dal sindaco                                                                          | %                       | 100                                                                           |
| 5                   | 2024 | MANTENIMENTO                 | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 10 risorse umane                                           | predisposizione proposta contratto integrativo triennale riparto risorse economiche 2024 su indirizzo amministrazione - predisposizione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo - eventuale proposta di modifica del regolamento uffici e servizi con modifica del sistema di valutazione. |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/08/2024                                                                            |                                                                                                                        | Predisposizione documentazione                                                                                                                                                                                                 | %                       | 100                                                                           |
| 6                   | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e stato civile | Organizzazione degli atti di matrimonio al difuori della sede municipale, con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati e con il supporto di idonea ditta esterna per la preparazione della location per gli anni 2024/2027                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2024                                                                            | tutte le aree                                                                                                          | numero atti di matrimoni organizzati                                                                                                                                                                                           | nr.                     | 180                                                                           |

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico       | obiettivo operativo                                                   | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINALITA'                                 | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                                                                                 | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                                                                     | INDICATORE                                                                                                                                                           | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO   |
|---------------------|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 7                   | 2024 | MANTENIMENTO               | AMMINISTRAZIONE GENERALE   | missione 01 10 risorse umane                                          | espletamento dei concorsi, prove selettive in conformità al piano occupazionale da aggiornarsi in base ai pensionamenti programmati, espletamento e pianificazione delle attività formative dei dipendenti/ e predisposizione gare per esternalizzazione procedure concorsuali gestione stipendi e pratiche di pensione con il supporto del personale interno all'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | entro i termini proposti da i resp servizio competenti/ completamento gare affidamento 31.12.2024                                                                      |                                                                                                                        | n. Contratti di assunzione a tempo determinato e n. contratti a tempo indeterminato                                                                                  | NR              | 5                         |
| 8                   | 2024 | MANTENIMENTO               | AMMINISTRAZIONE GENERALE   | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | predisposizione delle pratiche cambio di destinazione dei mutui esistenti eventuale istruttoria delle pratiche per la concessione di nuovi mutui in base agli indirizzi del consiglio comunale, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica e alle disponibilità finanziarie dell'ente/ predisposizione nuova gara d'appalto per la gestione servizio di tesoreria per il triennio 2025/2027 prorogabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | avvio della procedura su richiesta degli uffici competenti e agli atti di indirizzo dell'Amministrazione/ predisposizione gara d'appalto tesoreria entro il 31.12.2024 |                                                                                                                        | delibera approvazione schema contratto tesoreria /determine                                                                                                          | nr              |                           |
| 9                   | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | Collaborare con il Segretario come unità per i controlli interni Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni eventualmente proponendo i necessari adeguamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ampliare il sistema dei controlli interni | 31/12/2024                                                                                                                                                             | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | numero dei controlli                                                                                                                                                 | nr              | 50                        |
| 10                  | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | implementare gli strumenti di pianificazione da attuarsi con la predisposizione e/o aggiornamento del piao (piano integrato di attività e organizzazione)- con la pianificazione della formazione generale del personale dipendente e conseguente incremento del valore pubblico generale dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 31/12/2024                                                                                                                                                             | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | schema delibera                                                                                                                                                      | n.              | 1                         |
| 11                  | 2024 | MIGLIORAMENTO              | AMMINISTRAZIONE GENERALE   | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali            | Offrire nuovi servizi ai cittadini per il pagamento e la denuncia dei tributi che prevedano l'uso di internet e sistemi di pagamento on-line. Garantire la gestione dei vari tributi comunali. Utilizzo delle procedure Portale Civilia per il recupero di base imponibile ai fini IMU ai sensi delle leggi n. 662/1996 e n. 311/2004. Definizione del seguente programma pluriennale di lotta all'evasione: a) anno 2024 attività di liquidazione e accertamento dell'imposta imu per l'anno 2019 e ruolo coattivo fino all'annualità 2022 - individuazione di aree di potenziale evasione tributarie delle aree fabbricabili e possibili elusione per divisioni famigliari dal punto di vista anagrafico CON ATTIVAZIONI DI RICERCHE INFORMATICHE E PREDISPOSIZIONE DI AVVISO PER EVENTUALE RAVVEDIMENTO OPEROSO con la creazione /conferma di apposito gruppo di lavoro come previsto da regolamento comunale;b) 2024) mappatura delle aree fabbricabili oggetto di imponibilità in raccordo e sinergia con i servizi tecnici comunali ( area edilizia pubblica e privata), confermando i criteri di suddivisione del gruppo di lavoro indicati all'art. 4 comma 4 del vigente regolamento approvato con delibera di giunta comunale n. 131 del 05.12.2019.Di confermare e precisare la composizione del gruppo di lavoro dei tributi locali 40% responsabile del servizio e 50% per la collaboratrice per l'applicazione del relativo regolamento. |                                           | 31.12.2024                                                                                                                                                             | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                                | numero delle verifiche•avvisi di accertamento per omessa dichiarazione •avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento •avvisi di pagamento bonari •solleciti |                 | 50 numero delle verifiche |

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO                | obiettivo strategico   | obiettivo operativo                                        | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                    | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                                                                     | INDICATORE           | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 12                  | 2024 | MANTENIMENTO                  |                        | missione 01 02 segreteria generale                         | Controlli esercitati tramite verifica documentale (controlli formali). Per le pratiche assegnate all'ufficio commercio attraverso il suap o presentate spontaneamente sempre di competenza dell'area .<br>L'attività di controllo è effettuata tramite l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti.<br>Controlli mediante sopralluoghi (controlli sostanziali)<br>Oggetto dei controlli è la verifica sostanziale della conformità dell'attività esercitata a quanto autorizzato ed a quanto contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori, o nelle relazioni tecniche e asseverate redatte da parte di tecnici o professionisti nel rispetto delle prescrizioni normative individuate dal legislatore<br>I controlli vengono programmati dall'ufficio ed effettuati da parte della Polizia Locale. |           | 31.12.2023                                                                                                | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                                | numero dei controlli |                 |                         |
| 13                  | 2024 | MIGLIORAMENTO INTERSETTORIALE |                        | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali | Effettuare attività di controllo e di monitoraggio sulla locazione di appartamenti turistici (tramite intermediari) e sulle strutture ricettive per le verifiche dei parametri previsti per legge, in particolare per le strutture ricettive minori, come B&B, volte a verificare la corretta applicazione dell'imposta di soggiorno (anche con utilizzo software adeguati). Verifica sul territorio con tecniche di campionamento del possesso delle locazioni turistiche del numero identificativo e verifiche della corrispondenza sui siti internet al fine di individuare possibili attività collusive dell'imposta di soggiorno e predisposizione proposta aggiornamento regolamento imposta di soggiorno                                                                                                                                                                        |           | 30.09.2024/<br>30.11.2024 PER<br>PREDISPOSIZIONE<br>E MODIFICHE<br>REGOLAMENTO<br>IMPOSTA DI<br>SOGGIORNO | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione e supporto della polizia locale- edilizia privata              |                      |                 |                         |
| 14                  | 2024 | MANTENIMENTO INTERSETTORIALE  | MALCESINE TUTTO L'ANNO | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione           | Trasmissione schede di valutazione del personale dipendente e presentazione relazione indennità di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 31.12.2024<br>attuazione entro<br>il 15.2.2025                                                            | SCHEDE DI VALUTAZIONE DIPENDENTI e relazione indennità di risultato                                                    |                      |                 |                         |
| 15                  | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE    |                        | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione           | Attuazione direttive per l'informatizzazione con particolare riferimento: protocollo informatico, implementazione della fascicolazione digitale, pago pa suap con conseguente incremento del valore pubblico e predisposizione modifiche manuale di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 31.12.2024                                                                                                | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza |                      |                 |                         |

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO               | obiettivo strategico       | obiettivo operativo                                                    | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                          | FINALITA'                                                                                                                                                                                                          | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                                                                     | INDICATORE                                                                              | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 16                  | 2025 | MANTENIMENTO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | approvazione del bilancio pluriennale 2026/2028                                                                                                                                                                                                                                    | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2025/2027 inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2025             | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | delibera di approvazione bilancio di previsione                                         | %               | 100                     |
| 17                  | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni                                                                                                          | ampliare il sistema dei controlli interni                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | numero dei controlli                                                                    | nr              | 70                      |
| 18                  | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | approvazione del rendiconto 2024 e riaccertamento ordinario dei residui al 01,01,2026                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | 30/04/2025             | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | delibera di approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario dei residui  | %               | 100                     |
| 19                  | 2025 | MIGLIORAMENTO                | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | Implementare gli strumenti di pianificazione finanziaria attraverso le opportune modifiche alle schede del piao                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 30/09/2025             | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                                | verifica degli obiettivi presentati con presentazione relazione criticità /suggerimenti | %               | 100                     |
| 20                  | 2025 | STRATEGICO                   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e stato civile | Organizzazione e predisposizione degli atti di matrimonio al di fuori della sede municipale con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati in collaborazione con i wedding planer                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025             | tutte le aree                                                                                                          | numero atti di matrimoni organizzati                                                    | nr.             | 220                     |
| 21                  | 2025 | MIGLIORAMENTO                | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 01 organi istituzionali                                    | Attivazione di incontri in varie zone del territorio per la cittadinanza attiva con l'illustrazione del bilancio e rendiconto semplificato di derivazione dal bilancio sociale                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025             |                                                                                                                        | numero incontri sul territorio                                                          | nr              | 2                       |
| 22                  | 2025 | MANTENIMENTO                 | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali             | Verifica ed eventuale modifica delle azioni virtuose per la gestione dei saldi di cassa dell'ente tendenti al mantenimento di un saldo positivo al 31/12/2025- compatibilmente con la necessità di effettuare anticipazioni per la realizzazione delle opere pubbliche pianificate |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025             |                                                                                                                        | numero report                                                                           | nr.             | 2                       |
| 23                  | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 02 segreteria generale                                     | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni                                                                                                          | ampliare il sistema dei controlli interni                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | numero dei controlli                                                                    | nr              | 75                      |





|    | A                   | B    | C              | D                            | E                   | F                                                                                                                                                                                                                       | G                                                                                                                   | H                                                       | J                                  | K          | L               | M                                                                 |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                               | FINALITA'                                                                                                           | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                                           |
| 1  | 1                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01            | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                                     |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 2  | 2                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02            | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili di Settore e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                     | riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 3  | 3                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03            | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione,                                                                            |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 | Atti pubblici o scritte private autenticate                       |
| 4  | 4                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04            | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                             |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 5  | 5                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05            | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 6  | 6                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06            | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 7  | 7                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.08            | la sostituzione dei Responsabili di Settore assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 9  | 8                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09            | Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento                                                                | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza. |                                                         | TUTTE LE AREE                      | 100%       | controlli       | complessivamente 2% atti individuati nel protocollo dei controlli |
| 10 | 9                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.10            | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                                     |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 11 | 10                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.11            | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili Settore e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi    |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 12 | 11                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.12            | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione,                                                                            |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 13 | 12                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.13            | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                             |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 14 | 13                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.14            | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 15 | 14                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.15            | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 16 | 15                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.17            | la sostituzione dei Responsabili di Settore assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 18 |                     |      |                |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                         |                                    |            |                 |                                                                   |

|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                                                                                                                                 | F                                                                                                                                                                                                                        | G         | H                      | J                                  | K          | L               | M                       |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                                                                                                                                               | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
| 19 | 16                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.18 Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                                                                       |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 20 | 17                  | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.19                                                                                                                                                          | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                                      |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 21 | 18                  | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.20                                                                                                                                                          | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili di Settore, e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 22 | 19                  | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.21                                                                                                                                                          | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione,                                                                             |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 23 | 20                  | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.22                                                                                                                                                          | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                              |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 24 | 21                  | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.23                                                                                                                                                          | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                              |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 25 | 22                  | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.24                                                                                                                                                          | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                       |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 27 | 23                  | 26   | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.26                                                                                                                                                          | la sostituzione dei Responsabili P.O. assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                                |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 28 | 24                  | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27 Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previste dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                                  |           |                        | 0 TUTTE LE AREE                    | 0          | 0               | 0                       |

OBIETTIVI 2024 - SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, PROMOZIONE E TURISMO

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO                         | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                        | TEMPI DI REALIZZO/FASE | SETTORI COINVOLTI E ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                 | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2024 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. | Trasferimento all'Istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                              | Determina impegno di spesa                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 2                | 2024 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                      | Trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantire la mobilità degli studenti                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                              | Determina affidamento                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 3                | 2024 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA                                                                                          | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune e adattamento dei menù recentemente introdotti in sintonia con le direttive della dietologia ULSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                              | Validazione del nuovo menù presso l'ASL                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 4                | 2024 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.07. DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                         | Organizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di almeno due settimane per soggetto con DSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                              | Date delle due settimane organizzate                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 5                | 2024 | STRATEGICO     | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 05.01. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                                | Nell'ambito del progetto di attrattività borghi storici e di rigenerazione culturale assegnato dal Ministero della Cultura al comune di Malcesine con fondi PNRR, per la cifra di 1.600.000 euro, sono previste nel prossimo triennio la realizzazione delle seguenti misure: - realizzazione di nuova app che comprenda tutti i servizi di natura turistico-culturale connessi al territorio di Malcesine; - realizzazione di audioguide e video guide LIS per siti di interesse storico culturale; - realizzazione di segnaletica turistica interattiva per rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile; - realizzazione della "Città on line", sistema di visita virtuale del borgo fruibile attraverso smartphone, tablet, LIM ecc.... - sviluppo di un progetto di comunicazione che renda più efficace la diffusione di informazione a carattere turistico e culturale attraverso il potenziamento del sito "Visit Malcesine", la stampa di dépliant cartacei, l'acquisto di espositori da installare nei punti di informazione - sistemazione dei sentieri comunali situati al confine con della Regione Trentino Alto Adige nella Frazione di Navene, in relazione al concetto di sviluppo del turismo lento e culturale legato alla storia della Grande Guerra | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" in quanto concorre a rendere accessibili i beni culturali con particolare riferimento alla digitalizzazione dei due Musei previsti e alle videoguide integrate con il linguaggio dei segni LIS | 31/12/2024             | CULTURA / EDILIZIA PUBBLICA             | Conclusione affidamento di tutte le misure contenute nel p.n.r.r. - Risanamento della stanza ex Tabaccheria di Navene per ospitare il nuovo Museo in preparazione sulla "Grande Guerra" - Provvedimenti di esecuzione delle misure avviate |                     |



*Autografo*

|    |      |               |                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            |                             |                                                                                                 |
|----|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 2024 | STRATEGICO    | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                 | 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                      | Gestione e sviluppo del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno "Itinerario nell'arte - Linguaggi e opportunità del turismo culturale" di cui alla DLG 60 del 26.06.2022                                                                            | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" in quanto concorre a rendere accessibili i beni culturali -       | 31/12/2024 | CULTURA                     | Determinazioni di avvio delle misure contenute nel progetto e provvedimenti di esecuzione       |
| 7  |      | STRATEGICO    | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                 | 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                      | Unitamente al Settore Edilizia Pubblica, studio bibliografico e ricerche d'archivio e contestuale attività di svuotamento dei manufatti della BLAUE LINIE a Navene insistenti su proprietà pubblica, con finalità divulgativa e di valorizzazione dei siti | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" in quanto concorre a rendere accessibili i beni culturali -       | 01/01/2025 | CULTURA / EDILIZIA PUBBLICA | Determinazioni di avvio delle misure contenute nel progetto e provvedimenti di esecuzione       |
| 8  | 2024 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA       | Incrementare il numero di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librerie                                                                                                                                            | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2024 | CULTURA                     | Acquisizione di almeno n. 300 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario |
| 9  | 2024 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Far conoscere la biblioteca e Palazzo Capitani ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali                                                                                                                                                  | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2024 | CULTURA                     | organizzazione di almeno 10 incontri/serate/eventi                                              |
| 10 | 2024 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Acquisto libri sul tema dell'inclusione sociale, nuova bacheca accessibile per il bookcrossing e di un punto baby pit stop                                                                                                                                 | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per l'aumento di inclusività e di accessibilità ai beni culturali | 31/12/2024 | CULTURA                     | Provvedimenti gestionali di realizzazione dei tre progetti                                      |
| 11 | 2024 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI                   | offrire ai turisti una proposta artistica e allo stesso tempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani                                                                                                                          | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2024 | CULTURA                     | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                           |
| 12 | 2024 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL CASTELLO                               | Organizzazione di una mostra stagionale permanente da aprile ad ottobre negli spazi interni ed esterni disponibili presso il castello scaligero con artisti di fama internazionale - inaugurazione - stampa catalogo della mostra a Malcesine              | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2024 | CULTURA                     | Provvedimenti di indirizzo e di incarico per l'organizzazione della mostra                      |
| 13 | 2024 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA                    | Garantire l'apertura di Castello e Biblioteca, mantenere l'orario del Castello serale introdotto nel 2023 per sfruttare la nuova illuminazione monumentale                                                                                                 | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello                                                                              | 31/12/2024 | CULTURA                     | periodi di apertura ed incremento apertura                                                      |

|    |      |               |                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |            |                     |                                                                                                                             |  |
|----|------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14 | 2024 | MANTENIMENTO  | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | Assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile                                                                                      | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani               | 31/12/2024 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera o determina di assegnazione                                                                                        |  |
| 15 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT                   | Mantenere l'apertura dell'ufficio informazioni presso la stazione e Palazzo affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza                                                                  | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO             | Provvedimento gestionale di incarico                                                                                        |  |
| 16 | 2024 | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | 07.01. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   | Costituzione di un nuovo ufficio IAT a livello multimediale informativo con fondi assegnati dal BIM e con Fondi propri. Nuovi schermi e totem software innovativi per strategia di comunicazione turistica.     | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti           | 31/12/2024 | TURISMO             | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni                                                                     |  |
| 17 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | 07.01. PROMOZIONE                              | Organizzazione di tre momenti formativi in materia di Turismo e ricettività aperti alla cittadinanza                                                                                                            | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO             | data serate organizzate                                                                                                     |  |
| 18 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EL TURISMO      | 07.01.02 MANIFESTAZIONI                        | Miglioramento della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" dopo la recente reintroduzione nel 2023                                                                                                  | Promozione del territorio                                 | 31/12/2024 | TURISMO             | Anticipo della promozione ed aumento del numero dei partecipanti - determinazioni di incarico e numero di biglietti venduti |  |
| 19 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | 07.01.02 MANIFESTAZIONI SPORTIVE               | Realizzazione della LAKE GARDA MARATHON e MALCSINSINE BALDO TRAIL                                                                                                                                               | Promozione del territorio                                 | 31/12/2024 | TURISMO             | Data delle manifestazioni                                                                                                   |  |
| 20 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | 07.01.03 PUBBLICITA'                           | Stampa di un dépliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista - Redazione e stampa calendario 2024 di Malcesine | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO             | Numero dépliant - provvedimento di approvazione calendario manifestazioni - numero calendari distribuiti                    |  |
| 21 | 2024 | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | 07.01.04 MARKETING                             | Ricerca di un brand da utilizzare per la personalizzazione di una linea di prodotti da distribuire ai turisti presso lo IAT o presso un Bookshop al Castello                                                    | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO             | Determinazione di incarico                                                                                                  |  |
| 22 | 2024 | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO     | 07.01. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   | costituzione di una videowall o ledwall immersiva con immagini 360° sulle caratteristiche di Malcesine (es. ascensore virtuale, restauro ex cabina dismessa della funivia ecc..)                                | Incremento della promozione turistica                     | 31/12/2024 | TURISMO             | Su risorese di avanzo di amministrazione affidamento del nuovo progetto di innovazione digitale                             |  |



|    |      |               |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |            |                          |                                                                            |  |
|----|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 23 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 SITO INTERNET                                                    | Aggiornamento del sito "Visit Malcesine" con la Web App prevista nel progetto PNRR in corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2024 | TURISMO                  | Numero di nuove pagine e nuovi collegamenti a contenuti                    |  |
| 24 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.05 MATRIMONI                                                        | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2024 | TURISMO                  | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo |  |
| 25 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 TOURIST BUS                                                      | Rivisitazione del servizio Tourist Bus per eliminare le inefficienze ed adattarlo alle nuove esigenze di mobilità dei turisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Facilitare la mobilità dolce del cittadino e del turista e dei residenti            | 31/12/2024 | TURISMO / POLIZIA LOCALE | Determina affidamento con nuove caratteristiche del servizio               |  |
| 26 | 2024 | MANTENIMENTO  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'    | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO                             | Erogazione del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta Malcesine - Campiano per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Garantire la mobilità dei cittadini                                                 | 31/12/2024 | SOCIALE                  | Numero e periodo corse                                                     |  |
| 27 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizio sociale professionale di base (TSSB)</li> <li>• servizio educativo territoriale (TSET)</li> <li>• servizio stranieri (TSTR)</li> <li>• servizio civile nazionale (DDSS)</li> <li>• servizio di pronto intervento sociale</li> <li>• servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)</li> <li>• servizio integrazione scolastica (HSIS)</li> <li>• servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT)</li> <li>• interventi per il tempo libero per disabili</li> <li>• servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani</li> <li>• collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"</li> <li>• servizio di trasporto alle terme di Sirmione</li> <li>• organizzazione serate in Arena</li> <li>• sportello ostetrico</li> <li>• sportello "Progetto Benessere"</li> </ul> | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie            | 31/12/2024 | SOCIALE                  | elencazione numero di servizi resi rispetto ai programmi contenuti nel DUP |  |
| 28 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | Educatore a domicilio: mantenimento di una nuova figura di sostegno a domicilio per ragazzi che hanno sviluppato isolamento post Covid o difficoltà nell'inserimento sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sviluppo della socializzazione                                                      | 31/12/2024 | SOCIALE                  | Numero degli accessi a domicilio                                           |  |
| 29 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO                           | Creare dei momenti di aggregazione e di prima socializzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sviluppo della socializzazione                                                      | 31/12/2024 | SOCIALE                  | Determina affidamento                                                      |  |



|    |      |               |                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |                                                                                                |
|----|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 2024 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                          | miglioramento di un doposcuola sperimentale ad organizzazione comunale alla Primaria di Malcesine                                                                                    | ampliare l'offerta di servizi per l'istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2024 | SOCIALE                       | Statistiche numero frequentanti il servizio recentemente istituito                             |
| 31 | 2024 | STRATEGICO    | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | creazione di un nuovo canale di comunicazione e promozione di tutte le iniziative socio culturali per incrementare la partecipazione e l'inclusione                                  | Sviluppo della socializzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2024 | SOCIALE                       | incremento dal valore zero della quantità delle trasmissioni e degli utenti iscritti al gruppo |
| 32 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 CONVENZINE CON LA CASA TOBLINI PER L'INSERIMENTO DI RESIDENTI CON DISABILITÀ | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare                                                                         | Garantire un servizio sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2024 | SOCIALE                       | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                                      |
| 33 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO                                                            | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali                                                                                                  | Organizzazione e programmazione di occasioni ed eventi con minori / adolescenti nel corso del 2024 in sinergia tra SET ed Associazione NOI                                                                                                                                                                                           | 31/12/2024 | SOCIALE                       | Numero eventi inseriti tra SET ed Associazione NOI -                                           |
| 34 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME                                                               | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato                                                      | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2024 | SOCIALE                       | Determina affidamento                                                                          |
| 35 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                            | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme e nuovo inserimento "Sportello Psicologo" per tutte le fasce di bisogno                                              | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2024 | SOCIALE                       | Determinazioni di affidamento servizi                                                          |
| 36 | 2024 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE              | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE             | Gestione atti amministrativi generali di segreteria                                                                                                                                  | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" che concerne la corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione, ed adempimento diritto di accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2024 | SEGRETERIA                    | Numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate                                       |
| 37 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE              | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE             | Riunioni periodiche ufficio anticorruzione con svolgimento da parte del gruppo di lavoro del monitoraggio sugli adempimenti normativi in ambito all'anticorruzione e la trasparenza, | Approvazione del PTPCT con l'inserimento di nuove misure che i incrementino per tutte le aree del "Valore pubblico" - Studio e ricerca di nuovi obiettivi                                                                                                                                                                            | 31/12/2024 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Approvazione del PTPCT ed attività trasversali del gruppo di lavoro                            |



|    |      |               |                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               |                                                                                                                                                                        |
|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno | 31/12/2024 | SEGRETERIA                    | Numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito - cancellazione documenti non più necessari per scadenza dei termini di pubblicazione |
| 39 | 2024 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incremento impianto documentale interno riguardo alla corretta gestione della Privacy - Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente                                 | 31/12/2024 | SEGRETERIA                    | Atti ed informative, numero di corsi svolti dal personale relativi alla Privacy                                                                                        |
| 40 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proposta congiunta di un nuovo regolamento sulla videosorveglianza                                                                                                                                                                           | 31/12/2024 | SEGRETERIA E POLIZIA LOCALE   | Approvazione del nuovo regolamento                                                                                                                                     |
| 41 | 2024 | STRATEGICO    | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Amministrazione generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proposta di nuovi regolamenti inerenti i contributi, patrocini e vantaggi economici, regolamento contributi nel sociale, concessione immobili ed impianti sportivi                                                                           | 31/12/2024 | SEGRETERIA                    | Approvazione del nuovo regolamento                                                                                                                                     |
| 42 | 2024 | STRATEGICO    | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Migrazione o attivazione in Cloud di applicativi gestionali informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Graduale passaggio in Cloud degli applicativi Civilia Open verso la versione Civilia Next - (ex. Passaggio in cloud di edilizia privata, tributi minori, asilo nido)     | 31/12/2024 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Data di passaggio o di attivazione dei nuovi applicativi in cloud - valore pubblico raggiunto                                                                          |
| 43 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Attivazione del pagamento diretto PagoPa di ulteriori servizi gestiti dai vari uffici comunali - Integrazione degli stessi con la contabilità Civilia Next per l'imputazione automatica degli accertamenti in bilancio - Sostituzione di attuali vecchie macchine pc con versioni All-in-one per razionalizzare le postazioni di lavoro e renderle funzionali alla formazione on-line e alle videoconferenze | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per cittadini ed imprese per abbattimento di barriere favorendo maggiore l'accessibilità ai servizi                                                                        | 31/12/2024 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Data e numero dei servizi integrati PagoPa - contabilità Next - Provvedimenti di acquisto nuovi hardware                                                               |



OBIETTIVI 2025 - SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, PROMOZIONE E TURISMO

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO                                         | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                   | FINALITA'                                                                                                                           | TEMPI DI REALIZZO/FASE | SETTORI COINVOLTI E ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                      | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2025 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. | Trasferimento all'Istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa                                                                                     | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                        | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                              | Determina impegno di spesa                                                                      |                     |
| 2                | 2025 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                      | Trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette                                                                                    | Garantire la mobilità degli studenti                                                                                                | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                              | Determina affidamento                                                                           |                     |
| 3                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA                                                                                          | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune e adattamento dei menù recentemente introdotti in sintonia con le direttive della dietologia ULSS | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                              | Validazione del nuovo menù presso l'ASL                                                         |                     |
| 4                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.07. DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                         | Organizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di almeno due settimane per soggetto con DSA                                                                      | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                              | Date delle due settimane organizzate                                                            |                     |
| 5                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA                                                  | Incrementare il numero di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librerie                                                               | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2025             | CULTURA                                 | Acquisizione di almeno n. 300 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario |                     |
| 6                | 2025 | MANTENIMENTO   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Far conoscere la biblioteca e Palazzo Capitani ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali                                                                     | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2025             | CULTURA                                 | organizzazione di almeno 10 incontri/serate/eventi                                              |                     |
| 7                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Acquisto libri sul tema dell'inclusione sociale, nuova bacheca accessibile per il bookcrossing e di un punto baby pit stop                                                    | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per l'aumento di inclusività e di accessibilità ai beni culturali | 31/12/2025             | CULTURA                                 | Provvedimenti gestionali di realizzazione dei tre progetti                                      |                     |
| 8                | 2025 | MANTENIMENTO   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI                                                              | offrire ai turisti una proposta artistica e allo stesso tempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani                                             | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2025             | CULTURA                                 | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                           |                     |

Ad...

|    |      |               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |            |                     |                                                                                                                             |  |
|----|------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9  | 2025 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA | Garantire l'apertura di Castello e Biblioteca, mantenere l'orario del Castello serale introdotto nel 2023 per sfruttare la nuova illuminazione monumentale                                                      | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello                              | 31/12/2025 | CULTURA             | periodi di apertura ed incremento apertura                                                                                  |  |
| 10 | 2025 | MANTENIMENTO  | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO                  | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE       | Assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile                                                                                      | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani                                         | 31/12/2025 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera o determina di assegnazione                                                                                        |  |
| 11 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT                         | Mantenere l'apertura dell'ufficio informazioni presso la stazione e Palazzo affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza                                                                  | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO             | Provvedimento gestionale di incarico                                                                                        |  |
| 12 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. PROMOZIONE                                    | Organizzazione di tre momenti formativi in materia di Turismo e ricettività aperti alla cittadinanza                                                                                                            | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO             | data serate organizzate                                                                                                     |  |
| 13 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EL TURISMO                        | 07.01.02 MANIFESTAZIONI                              | Miglioramento della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" dopo la recente reintroduzione nel 2023                                                                                                  | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2025 | TURISMO             | Anticipo della promozione ed aumento del numero dei partecipanti - determinazioni di incarico e numero di biglietti venduti |  |
| 14 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.02 MANIFESTAZIONI SPORTIVE                     | Realizzazione della LAKE GARDA MARATHON e MALCSINSINE BALDO TRAIL                                                                                                                                               | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2025 | TURISMO             | Data delle manifestazioni                                                                                                   |  |
| 15 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.03 PUBBLICITA'                                 | Stampa di un dépliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista - Redazione e stampa calendario 2024 di Malcesine | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO             | Numero dépliant - provvedimento di approvazione calendario manifestazioni - numero calendari distribuiti                    |  |
| 16 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.04 SITO INTERNET                               | Aggiornamento del sito "Visit Malcesine" con la Web App prevista nel progetto PNRR in corso                                                                                                                     | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO             | Numero di nuove pagine e nuovi collegamenti a contenuti                                                                     |  |
| 17 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.05 MATRIMONI                                   | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner                                                     | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2025 | TURISMO             | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo                                                  |  |

|    |      |               |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |            |                          |                                                                            |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 07.01.06 TOURIST BUS                                                                  | Rivisitazione del servizio Tourist Bus per eliminare le inefficienze ed adattarlo alle nuove esigenze di mobilità dei turisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Facilitare la mobilità dolce del cittadino e del turista e dei residenti | 31/12/2025 | TURISMO / POLIZIA LOCALE | Determina affidamento con nuove caratteristiche del servizio               |  |
| 19 | 2025 | MANTENIMENTO  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'     | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO                                         | Erogazione del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta Malcesine - Campiano per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Garantire la mobilità dei cittadini                                      | 31/12/2025 | SOCIALE                  | Numero e periodo corse                                                     |  |
| 20 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: • servizio sociale professionale di base (TSSB)<br>• servizio educativo territoriale (TSET)<br>• servizio stranieri (TSTR)<br>• servizio civile nazionale (DDSS)<br>• servizio di pronto intervento sociale<br>• servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)<br>• servizio integrazione scolastica (HSIS)<br>• servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT)<br>• interventi per il tempo libero per disabili<br>• servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani<br>• collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"<br>• servizio di trasporto alle terme di Sirmione<br>• organizzazione serate in Arena<br>• sportello ostetrico<br>• sportello "Progetto Benessere" | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie | 31/12/2025 | SOCIALE                  | elencazione numero di servizi resi rispetto ai programmi contenuti nel DUP |  |
| 21 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | Educatore a domicilio: mantenimento di una nuova figura di sostegno a domicilio per ragazzi che hanno sviluppato isolamento post Covid o difficoltà nell'inserimento sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sviluppo della socializzazione                                           | 31/12/2025 | SOCIALE                  | Numero degli accessi a domicilio                                           |  |
| 22 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO                                       | Creare dei momenti di aggregazione e di prima socializzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 31/12/2025 | SOCIALE                  | Determina affidamento                                                      |  |
| 23 | 2025 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                          | miglioramento di un doposcuola sperimentale ad organizzazione comunale alla Primaria di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ampliare l'offerta di servizi per l'istruzione                           | 31/12/2025 | SOCIALE                  | Statistiche numero frequentanti il servizio recentemente istituito         |  |
| 24 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 CONVENZINE CON LA CASA TOBLINI PER L'INSERIMENTO DI RESIDENTI CON DISABILITÀ | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garantire un servizio sul territorio                                     | 31/12/2025 | SOCIALE                  | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                  |  |



*Ad...*

|    |      |               |                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |                                                                                                                                                                        |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 25 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO                                                | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali                                                                                                  | Organizzazione e programmazione di occasioni ed eventi con minori / adolescenti nel corso del 2024 in sinergia tra SET ed Associazione NOI                                                                                                                                                                                           | 31/12/2025 | SOCIALE                       | Numero eventi inseriti tra SET ed Associazione NOI -                                                                                                                   |  |
| 26 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME                                                   | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato                                                      | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2025 | SOCIALE                       | Determina affidamento                                                                                                                                                  |  |
| 27 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme e nuovo inserimento "Sportello Psicologo" per tutte le fasce di bisogno                                              | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2025 | SOCIALE                       | Determinazioni di affidamento servizi                                                                                                                                  |  |
| 28 | 2025 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Gestione atti amministrativi generali di segreteria                                                                                                                                  | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" che concerne la corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione, ed adempimento diritto di accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2025 | SEGRETERIA                    | Numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate                                                                                                               |  |
| 29 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Riunioni periodiche ufficio anticorruzione con svolgimento da parte del gruppo di lavoro del monitoraggio sugli adempimenti normativi in ambito all'anticorruzione e la trasparenza, | Approvazione del PTPCT con l'inserimento di nuove misure che i incrementino per tutte le aree del "Valore pubblico" - Studio e ricerca di nuovi obiettivi                                                                                                                                                                            | 31/12/2025 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Approvazione del PTPCT ed attività trasversali del gruppo di lavoro                                                                                                    |  |
| 30 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Trasparenza                                                                                                                                                                          | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                         | 31/12/2025 | SEGRETERIA                    | Numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito - cancellazione documenti non più necessari per scadenza dei termini di pubblicazione |  |
| 31 | 2025 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Privacy                                                                                                                                                                              | Incremento impianto documentale interno riguardo alla corretta gestione della Privacy - Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente                                                                                                                         | 31/12/2025 | SEGRETERIA                    | Atti ed informative, numero di corsi svolti dal personale relativi alla Privacy                                                                                        |  |



*Ades*

|    |      |               |                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |            |                               |                                                                                                          |  |
|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 32 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Attivazione del pagamento diretto PagoPa di ulteriori servizi gestiti dai vari uffici comunali - Integrazione degli stessi con la contabilità Civilia Next per l'imputazione automatica degli accertamenti in bilancio - Sostituzione di attuali vecchie macchine pc con versioni All-in-one per razionalizzare le postazioni di lavoro e renderle funzionali alla formazione on-line e alle videoconferenze | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per cittadini ed imprese per abbattimento di barriere favorendo maggiore l'accessibilità ai servizi | 31/12/2025 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Data e numero dei servizi integrati PagoPa - contabilità Next - Provvedimenti di acquisto nuovi hardware |  |
|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



*[Handwritten signature in blue ink]*

OBIETTIVI 2025 - SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, PROMOZIONE E TURISMO

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO                                         | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                   | FINALITA'                                                                                                                           | TEMPI DI REALIZZO/FASE | SETTORI COINVOLTI E ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                      | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2026 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. | Trasferimento all'Istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa                                                                                     | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                        | 31/12/2026             | ISTRUZIONE                              | Determina impegno di spesa                                                                      |                     |
| 2                | 2026 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                      | Trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette                                                                                    | Garantire la mobilità degli studenti                                                                                                | 31/12/2026             | ISTRUZIONE                              | Determina affidamento                                                                           |                     |
| 3                | 2026 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA                                                                                          | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune e adattamento dei menù recentemente introdotti in sintonia con le direttive della dietologia ULSS | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2026             | ISTRUZIONE                              | Validazione del nuovo menù presso l'ASL                                                         |                     |
| 4                | 2026 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.07. DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                         | Organizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di almeno due settimane per soggetto con DSA                                                                      | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2026             | ISTRUZIONE                              | Date delle due settimane organizzate                                                            |                     |
| 5                | 2026 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA                                                  | Incrementare il numero di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librerie                                                               | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2026             | CULTURA                                 | Acquisizione di almeno n. 300 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario |                     |
| 6                | 2026 | MANTENIMENTO   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Far conoscere la biblioteca e Palazzo Capitani ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali                                                                     | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2026             | CULTURA                                 | organizzazione di almeno 10 incontri/serate/eventi                                              |                     |
| 7                | 2026 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Acquisto libri sul tema dell'inclusione sociale, nuova bacheca accessibile per il bookcrossing e di un punto baby pit stop                                                    | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per l'aumento di inclusività e di accessibilità ai beni culturali | 31/12/2026             | CULTURA                                 | Provvedimenti gestionali di realizzazione dei tre progetti                                      |                     |
| 8                | 2026 | MANTENIMENTO   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI                                                              | offrire ai turisti una proposta artistica e allo stesso tempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani                                             | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2026             | CULTURA                                 | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                           |                     |



|    |      |               |                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |            |                     |                                                                                                                             |  |
|----|------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9  | 2026 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA | Garantire l'apertura di Castello e Biblioteca, mantenere l'orario del Castello serale introdotto nel 2023 per sfruttare la nuova illuminazione monumentale                                                      | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello                              | 31/12/2026 | CULTURA             | periodi di apertura ed incremento apertura                                                                                  |  |
| 10 | 2026 | MANTENIMENTO  | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO                  | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE       | Assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile                                                                                      | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani                                         | 31/12/2026 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera o determina di assegnazione                                                                                        |  |
| 11 | 2026 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT                         | Mantenere l'apertura dell'ufficio informazioni presso la stazione e Palazzo affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza                                                                  | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2026 | TURISMO             | Provvedimento gestionale di incarico                                                                                        |  |
| 12 | 2026 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. PROMOZIONE                                    | Organizzazione di tre momenti formativi in materia di Turismo e ricettività aperti alla cittadinanza                                                                                                            | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2026 | TURISMO             | data serate organizzate                                                                                                     |  |
| 13 | 2026 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EL TURISMO                        | 07.01.02 MANIFESTAZIONI                              | Miglioramento della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" dopo la recente reintroduzione nel 2023                                                                                                  | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2026 | TURISMO             | Anticipo della promozione ed aumento del numero dei partecipanti - determinazioni di incarico e numero di biglietti venduti |  |
| 14 | 2026 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.02 MANIFESTAZIONI SPORTIVE                     | Realizzazione della LAKE GARDA MARATHON e MALCSINSINE BALDO TRAIL                                                                                                                                               | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2026 | TURISMO             | Data delle manifestazioni                                                                                                   |  |
| 15 | 2026 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.03 PUBBLICITA'                                 | Stampa di un dépliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista - Redazione e stampa calendario 2024 di Malcesine | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2026 | TURISMO             | Numero dépliant - provvedimento di approvazione calendario manifestazioni - numero calendari distribuiti                    |  |
| 16 | 2026 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.04 SITO INTERNET                               | Aggiornamento del sito "Visit Malcesine" con la Web App prevista nel progetto PNRR in corso                                                                                                                     | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2026 | TURISMO             | Numero di nuove pagine e nuovi collegamenti a contenuti                                                                     |  |
| 17 | 2026 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.05 MATRIMONI                                   | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner                                                     | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2026 | TURISMO             | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo                                                  |  |

|    |      |               |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |            |                          |                                                                            |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | 2026 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 07.01.06 TOURIST BUS                                                                  | Rivisitazione del servizio Tourist Bus per eliminare le inefficienze ed adattarlo alle nuove esigenze di mobilità dei turisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Facilitare la mobilità dolce del cittadino e del turista e dei residenti | 31/12/2026 | TURISMO / POLIZIA LOCALE | Determina affidamento con nuove caratteristiche del servizio               |  |
| 19 | 2026 | MANTENIMENTO  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'     | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO                                         | Erogazione del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta Malcesine - Campiano per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Garantire la mobilità dei cittadini                                      | 31/12/2026 | SOCIALE                  | Numero e periodo corse                                                     |  |
| 20 | 2026 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizio sociale professionale di base (TSSB)</li> <li>• servizio educativo territoriale (TSET)</li> <li>• servizio stranieri (TSTR)</li> <li>• servizio civile nazionale (DDSS)</li> <li>• servizio di pronto intervento sociale</li> <li>• servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)</li> <li>• servizio integrazione scolastica (HSIS)</li> <li>• servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT)</li> <li>• interventi per il tempo libero per disabili</li> <li>• servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani</li> <li>• collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"</li> <li>• servizio di trasporto alle terme di Sirmione</li> <li>• organizzazione serate in Arena</li> <li>• sportello ostetrico</li> <li>• sportello "Progetto Benessere"</li> </ul> | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie | 31/12/2026 | SOCIALE                  | elencazione numero di servizi resi rispetto ai programmi contenuti nel DUP |  |
| 21 | 2026 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | Educatore a domicilio: mantenimento di una nuova figura di sostegno a domicilio per ragazzi che hanno sviluppato isolamento post Covid o difficoltà nell'inserimento sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sviluppo della socializzazione                                           | 31/12/2026 | SOCIALE                  | Numero degli accessi a domicilio                                           |  |
| 22 | 2026 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO                                       | Creare dei momenti di aggregazione e di prima socializzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 31/12/2026 | SOCIALE                  | Determina affidamento                                                      |  |
| 23 | 2026 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                          | miglioramento di un doposcuola sperimentale ad organizzazione comunale alla Primaria di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ampliare l'offerta di servizi per l'istruzione                           | 31/12/2026 | SOCIALE                  | Statistiche numero frequentanti il servizio recentemente istituito         |  |
| 24 | 2026 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 CONVENZINE CON LA CASA TOBLINI PER L'INSERIMENTO DI RESIDENTI CON DISABILITÀ | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantire un servizio sul territorio                                     | 31/12/2026 | SOCIALE                  | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                  |  |



*Alto*

|    |      |               |                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |                                                                                                                                                                        |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 25 | 2026 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO                                                | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali                                                                                                  | Organizzazione e programmazione di occasioni ed eventi con minori / adolescenti nel corso del 2024 in sinergia tra SET ed Associazione NOI                                                                                                                                                                                           | 31/12/2026 | SOCIALE                       | Numero eventi inseriti tra SET ed Associazione NOI -                                                                                                                   |  |
| 26 | 2026 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME                                                   | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato                                                      | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2026 | SOCIALE                       | Determina affidamento                                                                                                                                                  |  |
| 27 | 2026 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme e nuovo inserimento "Sportello Psicologo" per tutte le fasce di bisogno                                              | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2026 | SOCIALE                       | Determinazioni di affidamento servizi                                                                                                                                  |  |
| 28 | 2026 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Gestione atti amministrativi generali di segreteria                                                                                                                                  | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" che concerne la corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione, ed adempimento diritto di accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2026 | SEGRETERIA                    | Numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate                                                                                                               |  |
| 29 | 2026 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Riunioni periodiche ufficio anticorruzione con svolgimento da parte del gruppo di lavoro del monitoraggio sugli adempimenti normativi in ambito all'anticorruzione e la trasparenza, | Approvazione del PTPCT con l'inserimento di nuove misure che i incrementino per tutte le aree del "Valore pubblico" - Studio e ricerca di nuovi obiettivi                                                                                                                                                                            | 31/12/2026 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Approvazione del PTPCT ed attività trasversali del gruppo di lavoro                                                                                                    |  |
| 30 | 2026 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Trasparenza                                                                                                                                                                          | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                         | 31/12/2026 | SEGRETERIA                    | Numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito - cancellazione documenti non più necessari per scadenza dei termini di pubblicazione |  |
| 31 | 2026 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Privacy                                                                                                                                                                              | Incremento impianto documentale interno riguardo alla corretta gestione della Privacy - Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente                                                                                                                         | 31/12/2026 | SEGRETERIA                    | Atti ed informative, numero di corsi svolti dal personale relativi alla Privacy                                                                                        |  |

|    |      |               |                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |            |                               |                                                                                                          |  |
|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 32 | 2026 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Attivazione del pagamento diretto PagoPa di ulteriori servizi gestiti dai vari uffici comunali - Integrazione degli stessi con la contabilità Civilia Next per l'imputazione automatica degli accertamenti in bilancio - Sostituzione di attuali vecchie macchine pc con versioni All-in-one per razionalizzare le postazioni di lavoro e renderle funzionali alla formazione on-line e alle videoconferenze | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per cittadini ed imprese per abbattimento di barriere favorendo maggiore l'accessibilità ai servizi | 31/12/2026 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Data e numero dei servizi integrati PagoPa - contabilità Next - Provvedimenti di acquisto nuovi hardware |  |
|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

COMUNE DI MACERATA



# COMUNE DI MALCESINE

CAP 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 0456589911

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

www.comunemalcesine.it

Settore Servizi Culturali, alla Persona, Promozione e Turismo – Ufficio Segreteria

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Richiamato l'art. 6 comma 2 del D.M. 30-6-2022 n. 132 il quale prevede l'aggiornamento necessario della sezione del Piao "rischi corruttivi e trasparenza" soltanto in "*presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico*";

Dato atto dell'assenza delle situazioni e dei presupposti suddetti che renderebbero necessario un aggiornamento alla specifica sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza del vigente PIAO – Piano integrato di attività ed organizzazione 2023 – 2025;

Ritenuto pertanto di procedere alla riconferma della vigente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 – 2025 con la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuto inoltre di proporre l'unito elenco di obiettivi di performance 2024-2026 del settore "*Servizi culturali, alla persona, promozione e turismo*";

Viste le suddette proposte, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

**parere favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Malcesine, 29/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.R.P.C.

Dr. Romani Andrea



|   | A                              | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                | G                                                            | H                         | J                                  | K                        | L               | M                                           | Y                                                                        |
|---|--------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiet<br>tivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                        | FINALITA'                                                    | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE               | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                  | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 1                              | 2024 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | Servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno; progetto servizio vigilanza integrata |                                                              | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                          |
| 2 | 2                              | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                                                                  | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n.                       | n               | digitalizzazione servizio                   |                                                                          |
| 3 | 3                              | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG                                                                                                                                                                                       | esternalizzazione gestione parcheggi                         | 31/12/2024                | Area polizia locale                | n.                       | n.              | esternalizzazione gestione parcheggi        |                                                                          |
| 4 |                                |      |                |                                                               |                                                 | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo                                                                                                                            |                                                              |                           |                                    |                          |                 |                                             |                                                                          |

IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|   | A                              | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G                                          | H                         | J                                  | K          | L               | M                                                                                                                                                                     | Y                                                                        |
|---|--------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiet<br>tivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FINALITA'                                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                                                                                            | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 4                              | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                                                                                                                                                                                                                            | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                             |                                                                          |
| 5 | 5                              | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana                | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale ; •deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; •programma | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 6 | 6                              | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale              | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navene.                                                                                                                                                                                                                                              | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n.         |                 | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI . CREAZIONI NUOVE AREE DI SOSTA MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. . PREVENZIONE PER DIMINUZIONE INCIDENTALITA |                                                                          |
| 7 |                                |      |                |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                           |                                    |            |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                          |

IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|    | A                   | B    | C              | D                                                             | E                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G                                                                                         | H                      | J                                  | K                                                                             | L               | M                                                                                         | Y                                                              |
|----|---------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                         | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FINALITA'                                                                                 | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                    | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                                                                   | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
| 8  | 7                   | 2024 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2024             | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet |                                                                |
| 9  | 8                   | 2022 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo server per la gestione autonoma della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        | 31/12/2024             | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        |                                                                |
| 10 | 9                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino e stuart con finalità di antiassembramento edistanziamento sociale, monitoraggio utenza spiaggia nel rispetto delle misure covid;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 | 31/12/2024             | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                       | n.              | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 |                                                                |
| 11 | 10                  | 2024 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna selvatica presente sul territorio con segnalazione agli organi competenti. Verifica con microchip in dotazione alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   | 31/12/2024             | Area Polizia Locale                | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline     | n               | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   |                                                                |
| 12 | 11                  | 2024 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 31/12/2024             | Area Polizia Locale                | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n.              | n.                                                                                        |                                                                |
|    |                     |      |                |                                                               |                                             | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                        |                                    |                                                                               |                 |                                                                                           |                                                                |

|   | A                   | B    | C                   | D                                                                           | E                                            | F                                                                                                                                                                                                  | G                       | H                      | J                                  | K          | L               | M                       | Y                                                              |
|---|---------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO      | obiettivo strategico                                                        | obiettivo operativo                          | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                          | FINALITA'               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
|   | 12                  | 2024 | MIGLIORAMENTO/NUOVO | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | implementazione installazione di colonnine di manutenzione e ricarica compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità ciclabile. | miglioramento ciclabile | viabilità              | 31/12/2024 Area Polizia Locale     | %          | %               | miglioramento ciclabile | viabilità                                                      |

13

IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta



IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|   | A                   | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                | G                                                            | H                      | J                                  | K                        | L               | M                                           | Y                                                              |
|---|---------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi per descrizione                                                                                                                                                                                                        | FINALITA'                                                    | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE               | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                     | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
| 1 | 1                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | Servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno; progetto servizio vigilanza integrata |                                                              | 31/12/2025             | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                |
| 2 | 2                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                                                                  | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2025             | Area Polizia Locale                | n.                       | n               | digitalizzazione servizio                   |                                                                |
| 3 | 3                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG                                                                                                                                                                                       | esternalizzazione gestione parcheggi                         | 31/12/2025             | Area polizia locale                | n.                       | n.              | esternalizzazione gestione parcheggi        |                                                                |
| 4 |                     |      |                |                                                               |                                                 | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo                                                                                                                            |                                                              |                        |                                    |                          |                 |                                             |                                                                |

IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|   | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G                                          | H                         | J                                  | K          | L               | M                                                                                                                                                                            | Y                                                                        |
|---|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FINALITA'                                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                                                                                                   | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 4                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                                                                                                                                                                                                                           | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                                    |                                                                          |
| 5 | 5                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana                | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale; •deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; •programma | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 6 | 6                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale              | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navene.                                                                                                                                                                                                                                             | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         |                 | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI<br>· CREAZIONI NUOVE AREE DI SOSTA<br>MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. · PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA |                                                                          |
| 7 |                            |      |                |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                           |                                    |            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                          |

IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|    | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G                                                                                         | H                         | J                                  | K                                                                             | L               | M                                                                                         | Y                                                                        |
|----|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                         | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FINALITA'                                                                                 | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                    | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1  | 7                          | 2025 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet |                                                                          |
| 8  | 8                          | 2025 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo server per la gestione autonoma della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        |                                                                          |
| 9  | 9                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino e stuart con finalità di antiassembramento edistanziamento sociale, istituzione squadra nautica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                       | n.              | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 |                                                                          |
| 10 | 10                         | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna selvatica presente sul territorio con segnalazione agli organi competenti. Verifica con microchip in dotazione alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline     | n               | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   |                                                                          |
| 11 | 11                         | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n.              | n.                                                                                        |                                                                          |
| 12 |                            |      |                |                                                               |                                             | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                           |                                    |                                                                               |                 |                                                                                           |                                                                          |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

| A                    | B    | C                   | D                                                                           | E                                            | F                                                                                                                                                                                                  | G                       | H                      | J                                  | K          | L               | M                       | Y                                                              |
|----------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| n° progr. Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO      | obiettivo strategico                                                        | obiettivo operativo                          | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                          | FINALITA'               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
| 12                   | 2025 | MIGLIORAMENTO/NUOVO | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | implementazione installazione di colonnine di manutenzione e ricarica compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità ciclabile. | miglioramento ciclabile | viabilità              | 31/12/2025<br>Area Polizia Locale  | %          | %               | miglioramento ciclabile | viabilità                                                      |

IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|   | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                | G                                                            | H                         | J                                  | K                        | L               | M                                           | Y                                                                        |
|---|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                        | FINALITA'                                                    | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE               | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                  | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 1                          | 2026 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | Servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno; progetto servizio vigilanza integrata |                                                              | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                          |
| 2 | 2                          | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                                                                  | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n.                       | n               | digitalizzazione servizio                   |                                                                          |
| 3 | 3                          | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | integrazione piattaforma SCAT con varchi e                                                                                                                                                                                       | ottimizzazione modalità abbonamenti                          | 31/12/2026                | Area polizia locale                | n.                       | n.              | esternalizzazione gestione parcheggi        |                                                                          |
| 4 |                            |      |                |                                                               |                                                 | Rilascio abbonamenti per tutti i parcheggi in modalità online                                                                                                                                                                    |                                                              |                           |                                    |                          |                 |                                             |                                                                          |

IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

|   | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G                                          | H                         | J                                  | K          | L               | M                                                                                                                                                                            | Y                                                                        |
|---|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi per descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FINALITA'                                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                                                                                                   | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 4                          | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                                                                                                                                                                                                                            | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                                    |                                                                          |
| 5 | 5                          | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana                | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale ; •deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; •programma | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 6 | 6                          | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale              | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navene.                                                                                                                                                                                                                                              | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n.         |                 | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI<br>• CREAZIONI NUOVE AREE DI SOSTA<br>MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. . PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA |                                                                          |
| 7 |                            |      |                |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                           |                                    |            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                          |

IL RESPONSABILE AREA  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

| A                   | B    | C              | D                                                             | E                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G                                                                                         | H                      | J                                  | K                                                                             | L               | M                                                                                         | Y                                                              |
|---------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                         | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FINALITA'                                                                                 | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                    | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                                                                   | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
| 7                   | 2026 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2026             | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet |                                                                |
| 8                   | 2026 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo server per la gestione autonoma della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        | 31/12/2026             | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        |                                                                |
| 9                   | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino e stuart con finalità di antiassembramento edistanziamento sociale, istituzione squadra nautica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 | 31/12/2026             | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                       | n.              | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 |                                                                |
| 10                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna selvatica presente sul territorio con segnalazione agli organi competenti. Verifica con microchip in dotazione alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   | 31/12/2026             | Area Polizia Locale                | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline     | n               | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   |                                                                |
| 11                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 31/12/2026             | Area Polizia Locale                | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n.              | n.                                                                                        |                                                                |
| 12                  |      |                |                                                               |                                             | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                        |                                    |                                                                               |                 |                                                                                           |                                                                |

IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Leporia

IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

| A                   | B    | C                   | D                                                                           | E                                            | F                                                                                                                                                                                                  | G                       | H                      | J                                  | K          | L               | M                       | Y                                                              |
|---------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO      | obiettivo strategico                                                        | obiettivo operativo                          | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                          | FINALITA'               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
| 12                  | 2025 | MIGLIORAMENTO/NUOVO | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | implementazione installazione di colonnine di manutenzione e ricarica compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità ciclabile. | miglioramento ciclabile | viabilità              | 31/12/2026<br>Area Polizia Locale  | %          | %               | miglioramento ciclabile | viabilità                                                      |

IL RESPONSABILE P. D.  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DG - \_\_\_\_\_/2024

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Polizia Locale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Malcesine, 30/01/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAPORTA DOMENICO

Comune di Malcesine  
Provincia di Verona

Sottosezione di programmazione: “**Rischi corruttivi e trasparenza**” del PIAO (*Piano integrato di attività e organizzazione*) 2024 - 2026

Il presente piano costituisce una sottosezione del **Piano integrato di attività e organizzazione PIAO** di questo comune.

Sono parte integrante di questo documento:

**ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

**ALLEGATO – B: “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed individuazione dei titolari della funzione”**

Adottato originariamente con deliberazione della Giunta Comunale n. **40** del **28/03/2023** e riconfermato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PIAO 2024

## Sommario

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa di contesto .....                                                               | 5  |
| Capitolo primo: I principi guida del PNA .....                                           | 8  |
| Il PNRR e i contratti pubblici di questa amministrazione .....                           | 13 |
| L'attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione .....        | 13 |
| Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo .....                    | 13 |
| Fase 1: Analisi del contesto .....                                                       | 15 |
| 1.1. Analisi del contesto esterno .....                                                  | 15 |
| 1.2. Analisi del contesto interno .....                                                  | 16 |
| Schema dell'assetto organizzativo al 01/01/2024 .....                                    | 18 |
| Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo .....                                         | 21 |
| 2.1. Identificazione del rischio corruttivo .....                                        | 21 |
| 2.2. Le aree di rischio corruttivo .....                                                 | 21 |
| Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio .....                 | 24 |
| 2.3. Ponderazione del rischio corruttivo .....                                           | 25 |
| 2.4. I processi – la mappatura .....                                                     | 26 |
| 2.5. Le attività che compongono i processi ( <i>gradualità nella definizione</i> ) ..... | 31 |
| 2.6. Il catalogo dei rischi .....                                                        | 33 |

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.7. Analisi del rischio corruttivo .....</b>                                                                             | <b>34</b> |
| <b>2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo .....</b>                                                                | <b>34</b> |
| <b>2.9. La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio .....</b>                                              | <b>34</b> |
| <b>2.10. La misurazione qualitativa del rischio, l'analisi dei responsabili validata dal RPCT</b>                            | <b>35</b> |
| <b>2.11. La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di stima del livello di rischio</b> | <b>36</b> |
| <b>Tabella 3 A/B/C [lato sinistro delle schede]: stima del livello di esposizione al rischio per singolo processo</b>        | <b>38</b> |
| <b>Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo .....</b>                                                                      | <b>40</b> |
| <b>3.1. Le misure generali di prevenzione .....</b>                                                                          | <b>40</b> |
| <b>3.2. Le misure specifiche di prevenzione .....</b>                                                                        | <b>40</b> |
| <b>3.3. Programmazione delle misure di prevenzione.....</b>                                                                  | <b>41</b> |
| <b>Tabella 3D [lato destro delle schede]: applicazione delle misure di prevenzione per singolo processo</b>                  | <b>42</b> |
| <b>Fase 4: Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione. ....</b>                                     | <b>44</b> |
| <b>4.1. Monitoraggio sull'idoneità delle misure .....</b>                                                                    | <b>44</b> |
| <b>4.2. Monitoraggio sull'attuazione delle misure .....</b>                                                                  | <b>44</b> |
| <b>4.3. Il monitoraggio del PIAO – duplice numerazione delle schede.....</b>                                                 | <b>44</b> |
| <b>4.4. Piattaforme ANAC e FP, per la pubblicazione del PIAO ed eventuale riesame..</b>                                      | <b>45</b> |
| <b>4.5. Consultazione e comunicazione (<i>trasversale a tutte le fasi</i>) .....</b>                                         | <b>46</b> |
| <b>Quinto capitolo: l'aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente.....</b>                                         | <b>46</b> |
| <b>ALLEGATO – A.....</b>                                                                                                     | <b>48</b> |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>“Sistema di gestione del rischio corruttivo” .....</b>                                  | <b>48</b> |
| <b>Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio .....</b>            | <b>49</b> |
| <b>Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato .....</b> | <b>50</b> |

## Premessa di contesto

### Parte generale

Con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Si tratta di un documento molto complesso che prende in considerazione le recenti modifiche normative e regolamentari relative al PIAO.

Per prima cosa sembra necessario avere in un unico contesto l'elenco cronologico di tutte queste disposizioni in modo che cliccando su ognuna si possa raggiungere *“la fonte ufficiale”*, per ognuna aggiungiamo un paio di righe di *“orientamento”*.

- [DECRETO-LEGGE 09/06/2021, n. 80](#), convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2021, n. 113 (G.U. 7/8/2021, n. 188): **“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”**

*L'art. 6 di questo decreto, per la prima volta introduce il PIAO: “Piano integrato di attività e organizzazione”, che mediante una successiva decretazione dovrà razionalizzare tutta l'attività di pianificazione che tutte le PA devono adottare. A questo dovranno seguire dei provvedimenti di recepimento.*

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24/06/2022, n. 81](#) (GU n.151 del 30/06/2022): **“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”**

*L'art. 3 di questo decreto ha disposto, a carico della Funzione Pubblica e dell'ANAC, una verifica degli adempimenti a carico delle PA per una loro ulteriore razionalizzazione ed un effettivo coordinamento tra il nuovo piano e quelli precedenti che vengono assorbiti e soppressi.*

- [DECRETO 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA](#) (GU n.209 del 07/09/2022): **“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”**.

In questa norma troviamo, tra le altre, una indicazione di particolare interesse:

#### **Art. 6 - Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti**

*1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività [... per il piano anticorruzione], per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando [...], quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*

- a) autorizzazione/concessione;*
- b) contratti pubblici;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
- d) concorsi e prove selettive;*

e) **processi**, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo **per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico**.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione **avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti** o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Infine, con il **PNA - Piano Nazionale Anticorruzione 2022**, l'**ANAC** – Autorità Nazionale Anticorruzione- ha emanato i seguenti documenti/provvedimenti:

- [All. 1 Parte generale check-list PTPCT e PIAO.pdf](#)
- [All. 2 Parte generale sottosezione trasparenza PIAO PTPCT.pdf](#)
- [All. 3 Parte generale RPCT e struttura supporto.pdf](#)
- [All. 4 Parte generale Ricognizione delle semplificazioni vigenti.pdf](#)
- [All. 5 Parte speciale Indice ragionato deroghe modifiche CP.pdf](#)
- [All. 6 Parte speciale Appendice normativa regime derogatorio CP.pdf](#)
- [All. 7 Parte speciale contenuti Bando tipo 1 2021.pdf](#)
- [All. 8 check list versione Informatizzata - Definitiva v.1.pdf](#)
- [All. 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti.xls](#)
- [All.10 Parte speciale Commissari straordinari modifiche.pdf](#)
- [All.11 Parte generale Analisi dei dati piattaforma PTPCT.pdf](#)

## **Parte speciale**

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti che non ha evidenze di episodi corruttivi, i dipendenti e gli amministratori fanno il proprio lavoro e svolgono il proprio incarico con scrupolo, onestà e coscienza, in questi casi gli stessi estensori delle norme e dei provvedimenti citati hanno scritto:

- Che il piano anticorruzione, pur entrando nel PIAO andrà **aggiornato ogni tre anni**;
- Che andranno schedulati i processi relativi **solo a determinate materie** a rischio corruzione (*autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico*).

Riguardo ai termini di adozione al momento della stesura del presente piano è prevista la seguente scansione temporale:

- Con [Comunicato del Presidente ANAC emanato il 17 gennaio 2023](#) (pubblicato il 24 gennaio) era stato prorogato al 31 marzo 2023 il termine per enti e pubbliche amministrazioni per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025;
- Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022 (*art. 8, comma 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022*)

Incrociando i termini di legge, con gli inevitabili ritardi derivati da questa approvazione dei provvedimenti citati, si era deciso di adottare fin da subito, il piano anticorruzione **entro il 31 marzo 2023**, integrandolo nel PIAO.

Questa versione rinnovata del piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 40 del 28.03.2023** rappresenta un adeguamento alle suddette norme con alcune semplificazioni dei piani adottati in precedenza dall'Amministrazione.

Che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 30/06/2022 n. 132, si ritiene di non aggiornare la sezione Piao "rischi corruttivi e trasparenza" per l'anno 2024, accertata l'assenza di:

- fatti corruttivi;
- modifiche organizzative rilevanti;
- ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- necessità di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico;

## Capitolo primo: I principi guida del PNA

ANAC ogni anno emana il Piano Nazionale Anticorruzione, quello di quest'anno è già stato richiamato e sono stati forniti i link per la sua consultazione.

Come negli anni precedenti, oltre ad illustrare la novità del PIAO, di cui abbiamo già dato conto, per ANAC sono di fondamentale importanza, in chiave anti-corruttiva i seguenti principi ed azioni.

- ***La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: “Rischi corruttivi e trasparenza”, le misure specifiche di trasparenza***

In attuazione del D.lgs.33/2013 con tutte le successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha implementato una sezione del proprio sito istituzionale denominata “**Amministrazione Trasparente**”

<https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente>

Alcuni contenuti di questa sezione sono più ampi del dettato normativo e sono integrati anche con altri obblighi di pubblicazione.

- ***L’attestazione del Nucleo di Valutazione sulla trasparenza***

Questa amministrazione attualmente ha un nucleo di valutazione composto da Rag. Grandelli Tiziano e Dr.ssa Incerti Claudia decreti di nomina prot. 185 del 05/01/2023 e prot. 1202 del 20/01/2023;

Nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sono consultabili i tre documenti che questo organismo esterno ed indipendente redige per la verifica della Trasparenza:

- a) *Documento di attestazione,*
- b) *Scheda di sintesi*
- c) *Griglia di verifica.*

- ***Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari comunali, il codice di comportamento, i codici etici e le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi***

Un complesso sistema di norme e linee guida di ANAC, Funzione pubblica e Corte dei Conti, regolamentano le modalità con cui deve esplicitarsi “*il comportamento dei dipendenti pubblici*”.

Ad integrazione di ciò questa amministrazione si è data, ed ha reso disponibile in Amministrazione trasparente <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

- a) *Codice di comportamento*
- b) *Codice disciplinare*

Sempre nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ogni responsabile di servizio ha reso disponibili i documenti e le informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Inoltre la legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) *non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*
- c) *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- d) *non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

#### • **La “rotazione ordinaria e straordinaria”**

La rotazione degli incarichi apicali, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo.

Il PNA 2019 aveva definito in maniera compiuta due tipi di rotazione:

##### **a) La rotazione straordinaria**

*L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere*

*successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».*

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo comune in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

## **b) La rotazione ordinaria**

*La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).*

*Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura.*

Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:

*“(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.*

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto:

*“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.*

Nelle tabelle di rilevazione del rischio [**ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**], a questa fattispecie è riservato un apposito spazio, dove cominciamo ad analizzare ipotesi di rotazione ordinaria parziale, quella cioè legata ad alcune fasi del settore, in occasione di pericoli corruttivi (*se ad esempio durante il processo di acquisto di un bene o un servizio, durante l'individuazione del contraente dovesse risultare vincente o partecipare un soggetto in potenziale conflitto di interessi con il responsabile del settore interessato, si potrebbero rendere automatici dei meccanismi di sostituzione, in questa fase del processo, con altro responsabile*).

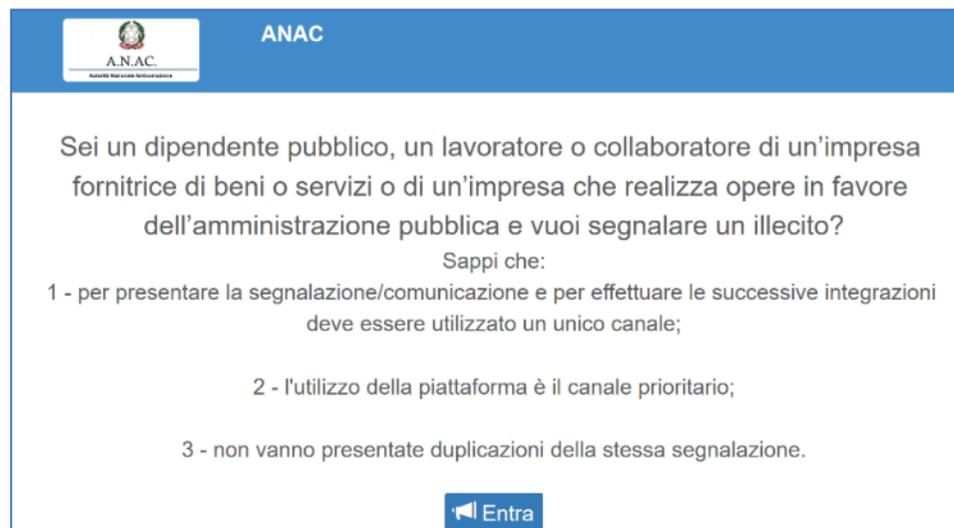
- **La gestione delle segnalazioni whistleblowing**

In attesa delle nuove linee guida di ANAC si dà atto che il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Il PNA 2019 prevedeva che fossero accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) *la tutela dell'anonimato;*
- b) *il divieto di discriminazione;*
- c) *la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).*

A tal fine questo comune non si è dotato di un sistema informatizzato proprio, in quanto ritiene che sia consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all'apposita pagina web di ANAC: <https://comunemalcesine.whistleblowing.it/#/> consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.



- **Divieti post-employment (pantouflage)**

Questa fattispecie è già stata definita nel PNA 2019:

*L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono consultabili da pag. 64 e seg. del PNA 2019: “1.8. *Divieti post-employment (pantouflage)*”

Nel PNA 2022, a pagina 66 e 67 l'ANAC ha pubblicato due tabelle di particolare interesse che vengono qui riproposte.

#### **Tabella 10 - Soggetti a cui si applica il divieto di pantouflage**

##### **A chi si applica il *pantouflage***

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001:

- Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
- Ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013

A coloro che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico:

- rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto

#### **Tabella 11 - Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione esclusi dall'ambito di applicazione del pantouflage**

- Società in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico
- Enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti

##### **• *I patti d'integrità***

Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

##### **• *Gli incarichi extraistituzionali***

Sempre in Amministrazione trasparente <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti> questo comune segnala gli incarichi che vengono assegnati, da altre amministrazioni o da soggetti privati a propri dipendenti, ovviamente da svolgere fuori dell'orario di lavoro

## Il PNRR e i contratti pubblici di questa amministrazione

La parte speciale del PNA 2022 è interamente dedicata a questa materia e si compone di tre capitoli con questi titoli:

### ***Disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione***

- 1. Deroghe e modifiche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici*
- 2. Profili critici che emergono dalle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative*
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*

## L'attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione

Oltre alle misure e agli adempimenti fin qui visti, questa amministrazione ha adottato i Piani disponibili nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente: <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

## Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

Il vero cuore di questo provvedimento è il sistema di gestione del rischio corruttivo, che è stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti nell'allegato 1 al PNA2019, denominato: **“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”**.

Si tratta di un documento estremamente complesso, in parte rivisto anche nel PNA 2022, e richiederà una sua applicazione graduale, specie perché introduce in maniera sistematica, dopo un nuovo e diverso sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie nell'ottica del PIAO:

- a) Il monitoraggio*
- b) Il riesame*

ANAC dispone, cioè, che in sede di predisposizione di questo piano siano definite le modalità e i tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.

Si è deciso pertanto di predisporre, oltre al documento di analisi e metodo, l' **ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, dove con una serie di tabelle di facile lettura e richiami al PNA2019, risulta abbastanza semplice cogliere la strategia anti-corruttiva di cui si è dotata questa amministrazione.

Ogni tabella e ogni paragrafo in cui viene illustrato come la tabella è stata costruita, fa riferimento all'allegato 1 al PNA 2019; visivamente i rimandi saranno effettuati con richiami di questo tipo:

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**"; paragrafo XX, pagina YY

Il riferimento alle pagine e ai paragrafi corrisponde alla versione in formato PDF pubblicata sul sito dell'ANAC, al momento della sua approvazione con la delibera 1064 del 13/11/2019.

Per quanto riguarda il PNA 2022, sono state eseguite tre azioni:

- 1) Aggiornare le denominazioni delle schede, alla nuova denominazione del PIAO
- 2) Adottare un piano semplificato con le sole schede che fanno riferimento ai seguenti rischi:
  - **autorizzazione/concessione;**
  - **contratti pubblici;**
  - **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;**
  - **concorsi e prove selettive;**
- 3) Tenere in conto anche delle schede che fanno riferimento a:
  - **processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico**

## Fase 1: Analisi del contesto

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, pagina 10

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, dobbiamo acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

### 1.1. Analisi del contesto esterno

#### Parte 1: analisi socio-economica

Nell'ottica di integrare gli strumenti di programmazione dell'amministrazione invitiamo a tenere presente che esiste già uno strumento che fa un'ampia ed aggiornata disamina del contesto esterno, questo documento è il **DUP - Documento Unico di Programmazione**.

Il DUP ha una sezione strategica con un'analisi ampia ed approfondita del contesto in cui opera la nostra amministrazione.

Questa analisi è stata anche integrata con gli obiettivi del mandato amministrativo.

Il DUP è consultabile a questo indirizzo: <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

#### Parte 2: analisi socio-criminale e sui fenomeni di “devianza pubblica”

Questo territorio non è interessato da fenomeni corruttivi e non si è a conoscenza di fatti acclarati o accertati in tal senso.

Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è esercitato in modo puntuale anche grazie ad un elevato senso civico sia sull'uso dell'ambiente che delle risorse pubbliche.

Ovviamente non sempre quello che appare è la realtà, ma è pur vero che per analizzare i fenomeni di “**devianza pubblica**” è necessario che questi si manifestino.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull'abusivismo commerciale e i dati sui recuperi dell'evasione tributaria, seppure presenti non vogliono necessariamente dire che si tratti di un territorio caratterizzato da questi fenomeni, in quanto detti dati possono anche indicare i livelli di efficienza del “sistema comunale” nell'aggregare e far emergere quella quota di devianza pubblica, definita in alcuni studi come “fisiologica”.

Non si hanno neppure evidenze di criminalità organizzata o mafiosa e comunque le evidenze criminali, al momento non hanno evidenze nei processi della amministrazione comunale, in quanto riservati ad alcune aree della finanza o delle attività economiche.

## 1.2. Analisi del contesto interno

### **Struttura politica**

Con le elezioni del 26/05/2019 è stato proclamato eletto sindaco il sig. **Lombardi Giuseppe**, che ha nominato la Giunta composta da:

1. **Concini Livio**
2. **Furioni Roberto**
3. **Renaldini Isabella**
4. **Pallua Sara**

Il Consiglio comunale è oggi composto da:

1. **Concini Livio**
2. **Furioni Roberto**
3. **Renaldini Isabella**
4. **Pallua Sara**
5. **Rabagno Francesco**
6. **Chincarini Marcello**
7. **Chincarini Christian**
8. **Benedetti Alessio**
9. **Testa Stefano**
10. **Gasparini Martina**
11. **Floridia Aurora**
12. **Favalli Gianluigi**

### **Struttura amministrativa**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune è il dott. Romani Andrea, Responsabile del Settore “Servizi culturali, alla persona, promozione e turismo” e il Vice-Responsabile della prevenzione alla corruzione e della trasparenza è il Rag. Chincarini Ezio Pietro, Responsabile del Settore “Pianificazione finanziaria e controllo di gestione” come da decreto di conferma del Sindaco prot. 000013 del 02/01/2024, pubblicato nella sezione:

<https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione;>

L’assetto organizzativo è disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/10/2022 e n.18 del 31/01/2023;

## Schema dell'assetto organizzativo al 01/01/2024

### SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

1. Ragioneria, pianificazione finanziaria, partecipazioni societarie
2. Controllo di gestione (cassa, indebitamento, equilibri di bilancio);
3. Provveditorato ed economato;
4. Personale;
5. Archivio, flussi documentali, posta, protocollo informatico e transizione al digitale;
6. Servizi demografici;
7. Concessioni cimiteriali;
8. Entrate proprie, compreso canone spazi pubblicitari e affissioni;
9. Tributi locali;
10. Attività economiche e servizi alle imprese - pubblici esercizi, commercio e sportello unico alle imprese.

### SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, TURISMO E PROMOZIONE

1. Cultura;
2. Museo e castello scaligero;
3. Biblioteca e politiche giovanili;
4. Pubblica Istruzione, asilo nido;
5. Trasporti scolastici, turistici e di linea;
6. Servizi sociali, associazioni, gestione sale civiche e palestre;
7. Turismo e promozione;
8. Organizzazione spettacoli, mostre e manifestazioni per turisti;

9. Tempo libero e manifestazioni sportive;
10. Comunicazioni al cittadino;
11. Informatica e sistema informatico comunale;
12. Segreteria, affari generali, contratti;
13. Locazione e concessioni attive di immobili;
14. Contributi a favore di associazioni, privati ed enti nel campo sociale, culturale e sportivo.

---

#### SETTORE POLIZIA LOCALE

1. Vigilanza ambientale;
2. Vigilanza edilizia;
3. Pubblica sicurezza;
4. Vigilanza amministrativa commerciale;
5. Vigilanza stradale;
6. Servizi notifiche, verifica residenze, gestione parcheggi e parcometri;
7. Servizio riscossione concessioni ed entrate demanio lacuale e portuale – Canone unico occupazione spazi pubblici e mercatali.

---

#### \* SETTORE TRASPARENZA

1. Attuazione disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
2. Trasparenza;
3. Controlli interni.

**\*\* SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'**

1. Edilizia pubblica, progettazioni, acquisizione ed alienazione beni immobili;
2. Sistema ambientale;
3. Ecologia;
4. Manutenzione del demanio e del patrimonio e servizi alla collettività (verde pubblico, servizio necroscopico, illuminazione pubblica, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, pulizia strade, ecc.);
5. Protezione civile;
6. Tutela paesaggistica.

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

1. Edilizia privata;
2. Urbanistica e pianificazione territoriale.

*\* la "trasparenza", non costituisce un'area nell'accezione di cui all'art. 13 del CCNL 21.5.2018 (dal 1.4.2023 si applicherà l'art. 16 CCNL 21.11.2022 "incarichi di E.Q."), bensì un elenco di attività e di competenze direzionali.*

*\*\*la responsabilità dell'area "territorio ecologia, ambiente e servizi alla collettività" può essere conferita a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50%.*

**N.B.**

Per una lettura più analitica delle funzioni si rimanda al: "**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI NATURA FINANZIARIA PLURIENNALE 2024-2026**"

## Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo

Pur seguendo le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019, ci è sembrato corretto inserire in questa fase, anche una parte dell'analisi del contesto interno: la mappatura dei processi.

Infatti, in questa seconda fase, finalizzata alla creazione dell'**ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, dopo aver definito il contesto esterno ed interno nella prima fase, procederemo a definire:

- a) *Le aree di rischio, cioè i macro-aggregati, in chiave anticorruzione, dei processi*
- b) *L'elenco dei processi, inseriti o collegati a ciascuna area di rischio*
- c) *Il catalogo dei rischi corruttivi per ciascun processo*

### 2.1. Identificazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4, pagine 28/30

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.

### 2.2. Le aree di rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, da pagina 13 – mappatura dei processi in poi.

A pagina 22 dell'allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC pubblica una tabella con le aree di rischio, invitando le amministrazioni ad una sua analisi più completa.

La normativa del 2022 in materia di PIAO e della possibile semplificazione del piano anticorruzione dice che vanno analizzate, per le amministrazioni sotto i 50 dipendenti solo le aree di rischio relative a:

- **autorizzazione/concessione;**
- **contratti pubblici;**
- **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;**

➤ **concorsi e prove selettive;**

Vanno poi tenute in considerazione i rischi connessi ai:

➤ **processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico**

In questa prima fase di questo nuovo modo di redigere il PIAO, ci sembra opportuno incrociare la tabella del PNA 2019 con le disposizioni di semplificazione per i comuni sotto i 50 dipendenti. Si tratta ovviamente di un'operazione che, seppure in continuità con il PTPCT ultimo, apre nuovi scenari di analisi da verificare nei prossimi esercizi, o in eventuali riesami che dovessero rendersi indispensabili.

**Area a): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

*Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area b): Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)**

*Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento.*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area c): Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)**

*Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10.*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area d): Governo del territorio**

*Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area e): Pianificazione urbanistica**

*Aree di rischio specifiche – PNA 2015*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

### **Area f): Gestione dei servizi pubblici**

*Area rischio generale non tabellata da ANAC*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

### **Area g): Gestione dei beni pubblici**

*Area rischio generale non tabellata da ANAC*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

L'individuazione delle aree di rischio mediante **una lettera** sarà d'aiuto quando, nella tabella che segue, dovremo indicare in quali aree di rischio, ogni processo potrà essere classificato.

**Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio**

| ID | Denominazione processo                                                      | Rif. aree di rischio |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
|    |                                                                             |                      |   |   |
| 01 | Rilascio di patrocini                                                       |                      | a | f |
| 02 | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                      | a                    | d |   |
| 03 | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                   | a                    | d |   |
| 04 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | a                    |   |   |
| 05 | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | a                    |   |   |
| 06 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           | a                    |   | d |
| 07 | autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                     | a                    | f |   |
| 08 | affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa     | b                    |   |   |
| 09 | affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | b                    |   |   |
| 10 | progettazione di opera pubblica                                             | b                    | d | m |
| 11 | gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile                      | b                    | f |   |
| 12 | Selezione per l'assunzione o progressione del personale                     | c                    |   |   |
| 13 | incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | c                    |   |   |
| 14 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada              | f                    |   |   |
| 15 | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio      | f                    | d |   |
| 16 | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi         |                      | d |   |
| 17 | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali                          | d                    | f |   |
| 18 | Gestione dei servizi fognari e di depurazione                               | d                    | f |   |
| 19 | Gestione protezione civile                                                  | d                    | f |   |
| 20 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche      | e                    |   |   |

|           |                                                                     |   |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| <b>21</b> | Servizi assistenziali e socio-sanitari                              | f |  |  |
| <b>22</b> | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura         | f |  |  |
| <b>23</b> | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | f |  |  |
| <b>24</b> | Gestione del diritto allo studio                                    | f |  |  |
| <b>25</b> | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico   | f |  |  |
| <b>26</b> | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | f |  |  |
| <b>27</b> | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido              | f |  |  |
| <b>28</b> | Gestione dell'impiantistica sportiva                                | g |  |  |

Questo elenco di processi deriva da una rilevazione con i responsabili dei settori comunali e dall'esperienza di precedenti operazioni di sistematica operate con i PTPCT degli anni precedenti.

I principi a cui si ispira questa operazione sono dettagliati nei paragrafi che seguono.

Nell' ALLEGATO – A: "Sistema di gestione del rischio corruttivo", è riportata anche la **Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**, nella quale alla fine delle operazioni di calcolo e analisi, verrà fatta una sorta di classifica dei processi a maggior rischio corruzione, che permetterà di redigere anche una lista delle priorità.

### 2.3. Ponderazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; paragrafo 4.3, pagina 36

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze di tutta la misurazione del rischio ha lo scopo di stabilire una sorta di classifica di:

- a) priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
- b) azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, queste sono sintetizzate nelle misure anti corruttive, di cui si dice nella Fase 3 di questo piano.

## 2.4. I processi – la mappatura

Premesso che non sussiste ancora nessun documento ufficiale a comparare con questo che faccia riferimento al PIAO, continuiamo a fare riferimento ai vecchi piani anticorruzione, anche perché a livello di contenuto rimane la necessità di confrontarsi proprio con questo strumento.

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’A.N.AC. Triennio 2017-2019”, a pagina 20 dice: “[...] **Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimenti amministrativi (la cui nozione va nettamente distinta da quella di “processo”)** [...]”

A pagina 14 dell’allegato 1 al PNA 2019, ANAC definisce il processo come:

**“ [...] una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). [...]”**

In questa sezione piano terremo conto di queste indicazioni e sposteremo il “focus” dell’analisi del rischio corruttivo dai procedimenti, cioè dalla semplice successione degli atti e fatti “astratti” che portano al provvedimento finale e che per definizione non possono essere corruttivi, perché previsti dalla norma e dai regolamenti, ai processi o, meglio, al prodotto -output- che i processi determinano.

In questo ente, vista anche l’esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di rilevazione estremamente complesse come quelle, ad esempio, adottate dall’ANAC nel suo PTPCT, si è scelto di concentrarsi su un elenco di processi “standard” **CFR TABELLA n. 2.**

È bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, **senza particolari riferimenti agli organi politici.**

A beneficio di chi leggerà questa sottosezione del PIAO, ma non ha una puntuale conoscenza della “macchina comunale”, abbiamo prima “tabellato” i prodotti finali, quelli che l’ANAC definisce gli output in questo modo:

A) **Output** (atti e provvedimenti) emessi da parte degli organi politici del comune che non hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica e non la gestione dell’attività amministrativa.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STESURA E APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROGRAMMATICHE"</b>                   |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</b>         |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE</b> |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE</b>                      |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DELL'ELenco ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE</b>     |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE</b>                          |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG</b>                                       |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI</b>         |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>                   |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA</b> |
| <b>CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO</b>                                  |
| <b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>                                              |
| <b>CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE</b>                                   |
| <b>MONITORAGGIO DELLA "QUALITÀ" DEI SERVIZI EROGATI</b>                   |

B) **Output** (atti e provvedimenti) emessi dagli uffici/aree/settore, con riferimento ai processi

La terza colonna, denominata: "Processi interessati", fa riferimento al codice che ad ogni processo è stato assegnato nella **Tabella n. 2**.

| <b>Ufficio/area/settore di competenza</b> | <b>Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)</b> | <b>Processi interessati</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SERVIZI SOCIALI</b>                    | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani   | <b>21</b>                   |
|                                           | servizi per minori e famiglie                        | <b>21</b>                   |
|                                           | servizi per disabili                                 | <b>21</b>                   |
|                                           | servizi per adulti in difficoltà                     | <b>21</b>                   |
|                                           | integrazione di cittadini stranieri                  | <b>21</b>                   |
|                                           | alloggi popolari                                     | <b>23</b>                   |

| <b>Ufficio/area/settore di competenza</b> | <b>Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)</b> | <b>Processi interessati</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SERVIZI EDUCATIVI</b>                  | asili nido                                           | <b>27</b>                   |
|                                           | manutenzione degli edifici scolastici                | <b>10</b>                   |
|                                           | diritto allo studio                                  | <b>24</b>                   |
|                                           | sostegno scolastico                                  | <b>26</b>                   |
|                                           | trasporto scolastico                                 | <b>25</b>                   |
|                                           | mense scolastiche                                    | <b>26</b>                   |
|                                           | dopo scuola                                          | <b>26 - 21</b>              |

| Ufficio/area/settore di competenza  | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</b> | organizzazione eventi                         | 22                   |
|                                     | patrocini                                     | 01                   |
|                                     | gestione biblioteche                          | 22                   |
|                                     | gestione musei                                | 22                   |
|                                     | gestione impianti sportivi                    | 28                   |
|                                     | associazioni culturali                        | 01 – 04              |
|                                     | associazioni sportive                         | 01 - 04              |
|                                     | fondazioni                                    | 01 – 04              |
|                                     | pari opportunità                              | 01 - 04              |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>TURISMO</b>                     | promozione del territorio                     | 22 – 01 – 04         |
|                                    | punti di informazione e accoglienza turistica | 22 - 07              |
|                                    | rapporti con le associazioni di esercenti     | 16                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>MOBILITÀ E VIABILITÀ</b>        | circolazione e sosta dei veicoli              | 14                   |
|                                    | trasporto pubblico locale                     | 25                   |
|                                    | vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 14                   |
|                                    | pulizia delle strade                          | 17                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>TERRITORIO E AMBIENTE</b>       | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti      | 17                   |
|                                    | isole ecologiche                              | 17                   |
|                                    | manutenzione delle aree verdi                 | 17                   |
|                                    | pulizia strade e aree pubbliche               | 17                   |
|                                    | gestione del reticolo idrico minore           | 20 – 18              |
|                                    | servizio di acquedotto                        | 20                   |
|                                    | inquinamento da attività produttive           | 17                   |

| Ufficio/area/settore di competenza     | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</b> | pianificazione urbanistica generale           | 20                   |
|                                        | pianificazione urbanistica attuativa          | 20                   |
|                                        | edilizia privata                              | 02                   |
|                                        | edilizia pubblica                             | 27 - 23              |
|                                        | realizzazione di opere pubbliche              | 10 – 08 -09          |
|                                        | manutenzione di opere pubbliche               | 27 – 10 -08 - 09     |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</b>   | protezione civile                             | 19                   |
|                                    | vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 14                   |
|                                    | verifiche delle attività commerciali          | 06                   |
|                                    | verifica della attività edilizie              | 15                   |
|                                    | gestione dei verbali delle sanzioni comminate | 14                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)</b>  | agricoltura                                   | 16                   |
|                                    | industria                                     | 16                   |
|                                    | artigianato                                   | 16                   |
|                                    | commercio                                     | 16                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE</b>    | gestione servizi pubblici locali              | 24– 25 – 26 - 27     |

| Ufficio/area/settore di competenza  | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</b> | stipendi del personale                        | 12– 13               |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)     | Processi interessati |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RISORSE UMANE</b>               | selezione e assunzione                            | 12                   |
|                                    | gestione giuridica ed economica dei dipendenti    | 12                   |
|                                    | formazione                                        | 12                   |
|                                    | valutazione                                       | 12 – 13              |
|                                    | relazioni sindacali (informazione, concertazione) | 12 – 13              |
|                                    | contrattazione decentrata integrativa             | 12 - 13              |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>    | contratti                                     | 05                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>GARE E APPALTI</b>              | gare d'appalto ad evidenza pubblica           | 08 – 09              |
|                                    | acquisizioni in "economia"                    | 09                   |
|                                    | contratti                                     | 05                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI LEGALI</b>              | supporto giuridico e pareri                   | 32                   |
|                                    | gestione del contenzioso                      | 32                   |
|                                    | levata dei protesti                           | 05                   |

Questo comune ritiene che in relazione agli output finali dell'attività comunale, una eventuale scomposizione in processi per ciascun output determinerebbe una proliferazione enorme di processi da analizzare.

Perciò abbiamo fatto l'operazione opposta. Abbiamo individuato una serie di processi e poi abbiamo inserito nell'ultima colonna degli output, il numero del processo.

Ogni processo è stato precedentemente ricondotto ad un'area di rischio.

## 2.5. Le attività che compongono i processi (*gradualità nella definizione*)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; box 4, pagina 17/18

Ogni processo, come vengono definiti nella tabella 1, dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio, potrebbe fare riferimento non a tutto il processo, ma ad una o più fasi dello stesso.

L'ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo.

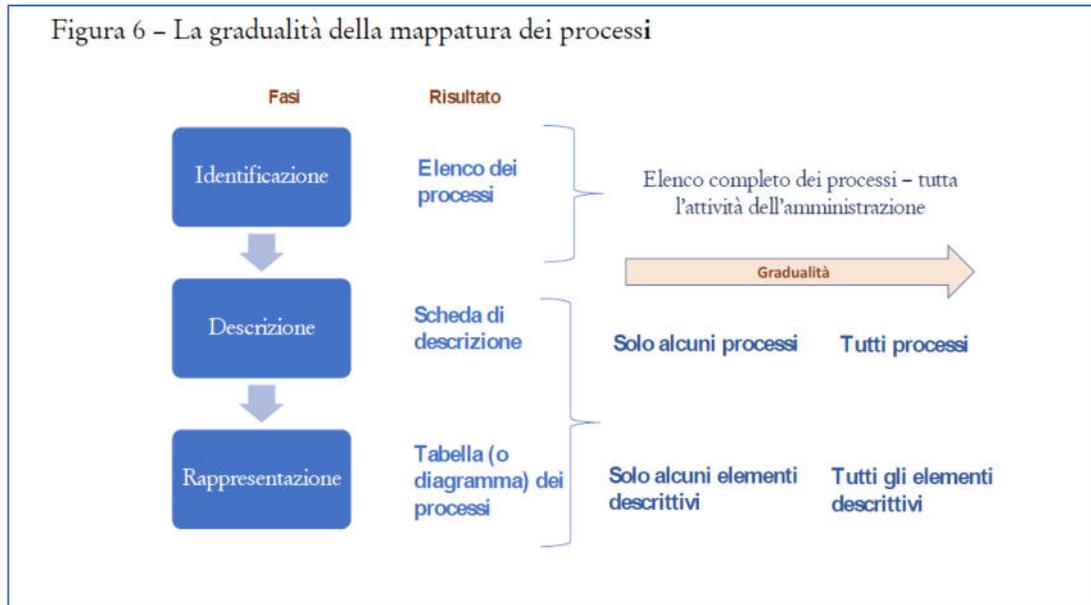
*Tramite il richiamato approfondimento graduale, sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, ecc.), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.*

Gli elementi di analisi da introdurre nei prossimi esercizi o, al limite, in occasioni di riesami necessitati, saranno i seguenti:

- 1) *elementi in ingresso che innescano il processo – “input”*
- 2) *risultato atteso del processo – “output”;*
- 3) *sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività”;*
- 4) *responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;*
- 5) *tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 6) *vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 7) *risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)*
- 8) *interrelazioni tra i processi; o criticità del processo.*

ANAC ha dato una raffigurazione grafica alla gradualità con l'immagine di pagina 21 dell'allegato 1:

Figura 6 - La gradualità della mappatura dei processi



## 2.6. Il catalogo dei rischi

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 7, pagina 31

Secondo l’ANAC “La corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profitto personale”.

Tale definizione supera il dato penale per portare l’analisi anche sui singoli comportamenti che generano “sfiducia”, prima che reati.

Se dunque per corruzione si deve intendere **ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale**, nella definizione di questo primo catalogo di rischi, abbiamo fatto queste valutazioni:

- a) *In sede di seconda analisi, dopo il PTPCT dello scorso anno e in attesa di attestare le modifiche prodotte dall’introduzione del PIAO, questo comune non è in grado di individuare per ogni processo i rischi corruttivi concreti, si tratta di una operazione che richiede un’analisi comparativa con altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo;*
- b) *Per questo nuovo PIAO abbiamo ritenuto di individuare il seguente catalogo di rischi “generici” inserendo nella TABELLA 3, questa avvertenza: “Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.1.4. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi “;*
- c) *Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni processo o per ogni fase, contestualmente all’individuazioni delle attività di ogni processo come indicato nel paragrafo 2.5 e all’attestazione delle modifiche apportate del PIAO.*

| ID  | Definizione del rischio corruttivo<br>(Catalogo dei rischi)                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Realizzazione di un <b>profitto economico</b> , per la <b>realizzazione</b> dell’output del processo                              |
| II  | Realizzazione di un <b>profitto reputazionale</b> , per la <b>realizzazione</b> dell’output del processo                          |
| III | Realizzazione di un <b>profitto economico</b> , per la <b>velocizzazione/aggiramento dei termini</b> dell’output del processo     |
| IV  | Realizzazione di un <b>profitto reputazionale</b> , per la <b>velocizzazione/aggiramento dei termini</b> dell’output del processo |
| V   | Realizzazione di un <b>favore</b> ad un congiunto o un sodale per un <b>profitto economico</b> del corrotto                       |
| VI  | Realizzazione di un <b>favore</b> ad un congiunto o un sodale per un <b>profitto reputazionale</b> del corrotto                   |

## 2.7. Analisi del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.2. pagina 31

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati prima, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.

Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

## 2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo

I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell'analisi dell'ANAC, che qui riprendiamo integralmente sono:

- a) *manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) *manca di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- e) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- f) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- g) *manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

## 2.9. La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio

A pagina 35 dell'Allegato 1, ANAC prevede:

*“[...] Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi (scoring) [...]”.*

In questa prima redazione del PIAO, dopo che ancora non si era attestata la misurazione introdotta con il PNA 2019 sul PTPCT dello scorso anno, con i nuovi principi abbiamo ritenuto di mantenere una parte di misurazione del rischio con dei parametri, peraltro mutuati dalle tabelle ANAC.

Però abbiamo ritenuto indispensabile avviare una valutazione qualitativa ***in via sperimentale***, in quanto la dimensione dell’ente e delle professionalità disponibili rende estremamente complicato, al momento, un’approfondita valutazione di qualità.

## **2.10. La misurazione qualitativa del rischio, l’analisi dei responsabili validata dal RPCT**

Per attuare una prima misurazione qualitativa si era proceduto in questo modo (*in parte questo procedimento è stato indicato dal box 6 a pagina 30 dell’allegato 1*):

- a) *E’ stata elaborata dalla segreteria comunale una prima generica stesura, per ogni processo, di una scheda in cui si effettua la **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento del processo**;*
- b) *Sono state compilate tutte le schede, in continuità con il pregresso PTPCT, ma si procederà ad una implementazione solo di quelle che sono “obbligatorie” in relazione al rischio corruttivo di cui alla tabella 1, per i comuni di questa dimensione.*
- c) *E’ stata convocata una prima riunione con i responsabili di settore, spiegando loro che la loro collaborazione, per l’analisi in questione, sarebbe stata indispensabile per individuare i fattori di rischio;*
- d) *E’ stato anche detto, in quella sede, che le schede di rilevazione avrebbero avuto la firma di adozione di ogni responsabile di settore a cui il processo poteva essere ricondotto;*
- e) *A quella firma di adozione sarebbe seguita, previa apposizione di un termine, la validazione del RPCT o la segnalazione della mancata collaborazione*
- f) *Infine la Giunta avrebbe fatto proprio il piano e le relative schede di rilevazione e monitoraggio.*

Con questo procedimento riteniamo di avere attuato in modo soddisfacente quel principio della “**responsabilità diffusa**” dell’anticorruzione, più volte richiamata da ANAC nel PNA 2019 e 2022.

Il **box 8 di pagina 31 dell’allegato 1 del PNA 2019**, per fare questa analisi quantitativa indica alcuni esempi di fattori abilitanti del rischio, dall’analisi dei quali, rispetto ad ogni processo permetteranno ad ogni responsabile di dare un giudizio sintetico:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- b) *mancanza di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- e) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- f) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- g) *mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione*

## 2.11. La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di stima del livello di rischio

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; box 9, pagina 34

Nei PTPCT degli scorsi anni ci siamo abituati ad utilizzare dei criteri quantitativi con cui misurare la probabilità della corruzione nei nostri processi e sebbene, lo scorso anno, siano state inserite timidamente anche delle stime qualitative, come vorrebbe ANAC, ci è necessario, almeno in sede di prima applicazione nel PIAO di queste nuove indicazioni, *dare un po' di numeri*.

Lo faremo però su una griglia di indicatori predisposta da ANAC, per cui in definitiva anche questa seconda valutazione sarà basata su criteri di qualità, ancorché misurati con criteri comparativi e con una scala di rilevazione numerica.

Gli indicatori a cui applicare, nella parte sinistra in alto della tabella n. 3, delle valutazioni numeriche sono:

- a) *livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;*
- b) *grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;*
- c) *manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*
- d) *opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;*

- e) *livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;*
- f) *grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.*

Ognuno di questi indicatori riceverà un punteggio da 0 a 7, la somma dei punteggi determinerà una classifica, in base alla quale si effettuerà la priorità dei trattamenti.

## Tabella 3 A/B/C [lato sinistro delle schede]: stima del livello di esposizione al rischio per singolo processo

### Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\*

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      |                            |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-25        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto, la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

### Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                        | Punti * | Note di monitoraggio                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b><u>Livello di interesse "esterno"</u></b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      |         | È previsto un monitoraggio il 30 novembre 2024. |                |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno</u></b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; |         |                                                 |                |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</u></b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       |         |                                                 |                |
| <b><u>Opacità del processo decisionale</u></b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               |         |                                                 |                |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</u></b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema      |         |                                                 |                |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento</u></b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              |         |                                                 |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                             |         | Punt. massimo **                                | Punt. Medio ** |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | X | X |
|--|--|---|---|

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

### Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Esprimere un giudizio sintetico*

## Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo

La ponderazione del rischio conclude la fase di analisi. Si passerà quindi alla fase di riduzione del rischio mediante l'adozione di misure generali e misure specifiche finalizzate all'abbattimento di detto rischio.

Per fare questo abbiamo identificato queste misure

### 3.1. Le misure generali di prevenzione

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; BOX 11, pagina 40

Queste misure sono state individuate da ANAC:

- a) *controllo;*
- b) *trasparenza;*
- c) *definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;*
- d) *regolamentazione;*
- e) *semplificazione;*
- f) *formazione;*
- g) *sensibilizzazione e partecipazione; o rotazione;*
- h) *segnalazione e protezione;*
- i) *disciplina del conflitto di interessi;*
- j) *regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).*

### 3.2. Le misure specifiche di prevenzione

Per ciascun processo abbiamo indicato almeno una misura specifica di prevenzione a cura del responsabile o dei responsabili di settore coinvolti nel processo.

### 3.3. Programmazione delle misure di prevenzione

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); si ritiene di **stabilire il termine del 30/11/2024**, per fare un monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2025, quando le modifiche apportate dall'introduzione del PIAO si saranno attestate, si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

## Tabella 3D [lato destro delle schede]: applicazione delle misure di prevenzione per singolo processo

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PIAO 2024 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza":

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 –<br>All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                    | Esiti del monitoraggio                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>                                                                     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>                                                       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>                                                                   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>                                                                       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>                                                                                                    | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>                                                                                 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo                                                                  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |

|                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <b>Da definire con apposito provvedimento entro il<br/>06/06/2024</b>                                                                                          |                                                             |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il<br/>06/06/2024</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>[Dettagliare]</i>                                                                                                                                           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2024 |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (*CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019*); si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori

Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

## Fase 4: Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione.

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; paragrafo 6, pagina 46

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- a) *il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;*
- b) *il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.*

### 4.1. Monitoraggio sull’idoneità delle misure

Nella **Tabella 3b**, contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alla stima quantitativa del rischio corruttivo, il 30/11/2024, dovrà essere eseguito un monitoraggio per accertare che, applicate le misure di cui al paragrafo successivo, il rischio individuato al 31/01, sia di fatto calato; a tal fine nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito di detta valutazione

### 4.2. Monitoraggio sull’attuazione delle misure

Nella **Tabella 3d**, contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alle misure individuate, il 30/11/2024, dovrà essere eseguito un monitoraggio, su una serie di indicatori numerici o in percentuale.

Nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito delle misure effettuate e per ogni misura andrà fatta una breve valutazione qualitativa

### 4.3. Il monitoraggio del PIAO – duplice numerazione delle schede

Per il 2024, il monitoraggio previsto dal PNA e quello previsto dal PIAO dovranno convivere. A livello logico, salvo che ANAC e FP non daranno indicazioni particolari, sulle vecchie schede PTPCT, che, pur aggiornate a questo Piano, mantengono la numerazione dello scorso anno, andrà fatto il monitoraggio come previsto nell’ultimo PTPCT.

Così dispone anche l'art. 5, comma 2 del [DECRETO 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA](#) :

**“ 2. Il monitoraggio [...] della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. [...] “**

#### 4.4. Piattaforme ANAC e FP, per la pubblicazione del PIAO ed eventuale riesame

Questo piano, dopo la sua approvazione sarà pubblicato sulle piattaforme:

- [ANAC](#)
- [Funzione Pubblica, assieme a tutto il PIAO](#)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; box 15, pagina 49

ANAC a tal proposito prevede:

*Un supporto al monitoraggio può derivare dal pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tutte le sue funzionalità, entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, § 6.).*

*Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.*

Da queste indicazioni sembra evidente che ANAC chiederà l'inserimento delle misure sulla sua piattaforma e richiederà di eseguire operazioni di monitoraggio.

Ad oggi non è chiaro se dette operazioni siano o meno in linea con quanto da noi elaborato.

In ogni caso sarà sempre possibile il riesame, che ANAC definisce così:

*Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.*

*Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.*

A tal fine abbiamo previsto che:

- Nella Tabella 3a, contenuta in ogni “scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento”, per ogni processo, relativamente al monitoraggio, debba risultare anche l’analisi effettuata **dall’OIV/nucleo di valutazione**.
- Nel nell’ex **PDO – Piano degli obiettivi della performance (oggi PIAO 2024 - sottosezione di programmazione: “performance”)**, venga predisposto, dall’OIV/nucleo di valutazione per la misurazione del ciclo della performance, qualche strumento di raccordo con questo piano.
- Il “**luogo**” e il **termine del riesame** sono l’aggiornamento al PIAO da effettuare nel 2025, avendo a disposizione, almeno si spera, un completo monitoraggio che sarà effettuato al 30/11/2024; in quel momento si valuterà l’idoneità del piano e delle misure e il loro riesame per il successivo triennio.

#### 4.5. Consultazione e comunicazione (*trasversale a tutte le fasi*)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; paragrafo 7, pagina 52/53

Per la comunicazione valgono tutte le considerazioni già fatte per la trasparenza, con gli strumenti oltremodo flessibili dell’accesso civico e generalizzato, ormai implementati nella nostra amministrazione.

A questi si possono aggiungere strumenti meno “formali”, quali le news sul sito istituzionale o su altri canali o media a disposizione del comune.

Per quanto riguarda la consultazione, una delle principali novità di questo PIAO è l’integrazione di tutti i piani di programmazione, che richiederanno senza dubbio il coinvolgimento di:

- *Consiglio Comunale (almeno per il primo anno)*
- *Responsabili di settore*
- *OIV/Nucleo di valutazione/RPCT*

Secondo ANAC queste sono le premesse per un ampliamento del principio guida della “**responsabilità diffusa**” per l’implementazione dell’anticorruzione.

#### Quinto capitolo: l’aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente

Una delle principali azioni sostanziali di questa pianificazione è l’individuazione di un sistema di gestione della trasparenza che si articola in queste considerazioni e/o azioni.

- a) Le norme in vigore, come ormai abbondantemente chiarito da tutti i documenti dell'ANAC, individuano il R.P.C.T. come il soggetto a cui sono rimesse le responsabilità ultime in tema di:
- **Amministrazione Trasparente**
  - **Accesso Civico**
  - **Accesso Generalizzato**
- b) Pur in presenza di un'auspicabile responsabilità diffusa basata sul senso civico di ogni dipendente e funzionario, il RPCT ha un potere di impulso, regolazione e controllo sulla trasparenza;
- c) Affinché queste funzioni non siano esercitate arbitrariamente viene qui definito il "Registro" degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente. Ogni obbligo di pubblicazione avrà un responsabile che dovrà reperire, ordinare e aggiornare le notizie e i documenti da pubblicare.
- d) L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»;
- e) Il RPCT, sulla base del "Registro" qui definito, interpellierà ogni responsabile ad individuare atti e notizie da pubblicare nelle proprie sezioni di competenza;
- f) Questi dati, una volta reperiti e definiti, saranno inviati al Responsabile che ne curerà la materiale pubblicazione.
- g) Il RPCT, i funzionari che dovranno alimentare il flusso informativo, sia in pubblicazione che in defissione, e gli addetti alla materiale pubblicazione, dovranno tenere tracciato, in modo agile ed efficiente ogni azione.

Viene qui approvato **l'ALLEGATO B - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE.**

Consiste in un file di Excel (o altro programma), firmato digitalmente dal RPCT, dopo la sua approvazione con la deliberazione della Giunta Comunale che approva il piano.

# **ALLEGATO – A**

## **“Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

Comune di Malcesine

Provincia di Verona

**PIAO** (*Piano integrato di attività e organizzazione*) **2024 - 2026**

sottosezione di programmazione:

***“Rischi corruttivi e trasparenza”***

Riconfermato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

### **Si compone di:**

- Tabella n. 1: **I processi classificati in base alle aree di rischio**
- Tabella n. 2: **I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**

- Tabelle n. 3 - N. 28 schede di: **“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”** (una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)

### Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l’art. 6 del DM 132/2022, prevedeva la possibilità di adottare un **PIAO - sottosezione di programmazione: “Rischi corruttivi e trasparenza”**, semplificato.

Come meglio indicato all’interno del piano, questa semplificazione di fatto permette di non analizzare alcune aree di rischio, che, a giudizio del legislatore, sono proprie delle amministrazioni con più di 50 dipendenti.

Tuttavia, negli anni precedenti era stato adottato un PTPCT che analizzava anche le aree di rischio corruttivo, oggi stralciate.

| ID | Denominazione processo                                                      | Rif. aree di rischio |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
|    |                                                                             |                      |   |   |
| 01 | Rilascio di patrocini                                                       |                      | a | f |
| 02 | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                      | a                    | d |   |
| 03 | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                   | a                    | d |   |
| 04 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | a                    |   |   |
| 05 | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | a                    |   |   |
| 06 | Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico                           | a                    |   | d |
| 07 | autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                     | a                    | f |   |
| 08 | affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa     | b                    |   |   |
| 09 | affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | b                    |   |   |
| 10 | progettazione di opera pubblica                                             | b                    | d | m |
| 11 | gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile                      | b                    | f |   |
| 12 | selezione per l’assunzione o progressione del personale                     | c                    |   |   |
| 13 | incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | c                    |   |   |
| 14 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada              | f                    |   |   |

|    |                                                                        |   |   |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 15 | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio | f | d |  |
| 16 | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi    |   | d |  |
| 17 | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali                     | d | f |  |
| 18 | Gestione dei servizi fognari e di depurazione                          | d | f |  |
| 19 | Gestione protezione civile                                             | d | f |  |
| 20 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche | e |   |  |
| 21 | Servizi assistenziali e socio-sanitari                                 | f |   |  |
| 22 | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura            | f |   |  |
| 23 | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa    | f |   |  |
| 24 | Gestione del diritto allo studio                                       | f |   |  |
| 25 | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico      | f |   |  |
| 26 | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)    | f |   |  |
| 27 | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido                 | f |   |  |
| 28 | Gestione dell'impiantistica sportiva                                   | g |   |  |

**Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**

| Posizione in base al rischio calcolato<br>(dal processo più rischioso al meno) | ID della scheda | Denominazione processo                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I                                                                              | 4               | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                   |
| II                                                                             | 8               | affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa |

|              |           |                                                                             |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>III</b>   | <b>9</b>  | affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata |
| <b>IV</b>    | <b>10</b> | progettazione di opera pubblica                                             |
| <b>V</b>     | <b>20</b> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche      |
| <b>VI</b>    | <b>3</b>  | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                   |
| <b>VII</b>   | <b>14</b> | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada              |
| <b>VIII</b>  | <b>21</b> | Servizi assistenziali e socio-sanitari                                      |
| <b>IX</b>    | <b>28</b> | Gestione dell'impiantistica sportiva                                        |
| <b>X</b>     | <b>2</b>  | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                      |
| <b>XI</b>    | <b>6</b>  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           |
| <b>XII</b>   | <b>23</b> | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa         |
| <b>XIII</b>  | <b>12</b> | selezione per l'assunzione o progressione del personale                     |
| <b>XIV</b>   | <b>1</b>  | Rilascio di patrocini                                                       |
| <b>XV</b>    | <b>7</b>  | autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                     |
| <b>XVI</b>   | <b>15</b> | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio      |
| <b>XVII</b>  | <b>13</b> | incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) |
| <b>XVIII</b> | <b>16</b> | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi         |
| <b>XIX</b>   | <b>19</b> | Gestione protezione civile                                                  |
| <b>XX</b>    | <b>22</b> | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura                 |
| <b>XXI</b>   | <b>25</b> | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico           |
| <b>XXII</b>  | <b>26</b> | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)         |
| <b>XXIII</b> | <b>27</b> | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido                      |
| <b>XXIV</b>  | <b>5</b>  | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti |
| <b>XXV</b>   | <b>11</b> | gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile                      |

|               |           |                                                    |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>XXVI</b>   | <b>17</b> | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali |
| <b>XXVII</b>  | <b>18</b> | Gestione dei servizi fognari e di depurazione      |
| <b>XXVIII</b> | <b>24</b> | Gestione del diritto allo studio                   |

Scheda n. 4 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2025                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>17</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il contributo a fondo perduto può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>                                                                                                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 8 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 3         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 9 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 3         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 10 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Progettazione di opera pubblica**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 3         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenersi una rilevante attenzione.*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 20 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 4         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 3 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 14 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 1         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 21 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Servizi assistenziali e socio-sanitari**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 1         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*I contributi a fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 28 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'impiantistica sportiva

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2024 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

L'assegnazione della gestione di impianti a soggetti esterni, specie quando sussiste la rilevanza economica, possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                    | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                   |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                           |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                       |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                    |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                 |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                            |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>           |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b> |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/</b>  |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>        |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                             |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 2 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                    | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                   |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                           |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                       |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                    |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                 |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                            |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>           |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b> |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/</b>  |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>        |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                             |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 6 (PIAO 2024); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 4         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 23 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 4         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 1         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

L'effettuazione delle graduatorie e dei parametri per le emergenze abitative possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                                                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                                                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>                                                                              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>                                                                    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>                                                                 |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>                                                                           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti. Vanno fatti bandi pubblici, specie quando sono previsti sovvenzioni al sistema produttivo e agli enti di cittadinanza attiva.</i> |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Selezione per l'assunzione/ progressione e gestione del personale**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 7         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo. Nel 2021 in questa amministrazione un dipendente è stato sottoposto a provvedimento disciplinare per assenteismo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                             | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                                                                            |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                                                                                    |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                                                                                |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                         |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                             |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                                                                                     |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>                                                                    |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>                                                          |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>                                                       |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>                                                                 |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - va fatta particolare attenzione alla nomina dei commissari. Attenzione alle presenze dei dipendenti presso l'ente.</i> |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 1 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Rilascio di patrocini

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 2         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il rilascio del patrocinio, specie se oneroso, può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>                                                                                                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 7 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 4         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 15 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 3         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 2         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 13 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0         |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5         |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0         |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0         |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda di rivedere la definizione delle Posizioni Organizzative, per esigenze di efficienza più che anticorruptive</i>                             |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 16 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 5        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,50</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 19 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione protezione civile

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 1        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7</b> | Punt. massimo **<br><b>2</b> | Punt. Medio **<br><b>1,17</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

**Il servizio, pur avendo numerose implicazioni di interesse esterno, non si presta, almeno a livello comunale, a corruzione**

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 22 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 1        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 1        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 1        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6</b> | Punt. massimo **<br><b>1</b> | Punt. Medio **<br><b>1,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*I contributi a fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 25 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 26 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 27 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 1        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 5 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Non sono elevati protesti, non sono presenti aspetti discrezionali nel resto dell'attività*

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Non ci sono particolari indicazioni</i>                                                                                                                   |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 11 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Servizio esternalizzato

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 17 (PIAO 2024); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Servizio esternalizzato

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 18 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dei servizi fognari e di depurazione

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Servizio esternalizzato.

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 24 (PIAO 2024); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione del diritto allo studio

**Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame \*\*\***

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0        |                              |                               |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | 0        |                              |                               |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               | 0        |                              |                               |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema     | 0        |                              |                               |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                              | 0        |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

**Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PIAO:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br>- <b>100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br>- <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br>- <b>SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br>- <b>SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br>- <b>SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b> |                        |
| <b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b> | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2024</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)                                                                                                                                                                                                                                            | Ufficio RPCT                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atti generali                                                                 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Segreteria                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Atti amministrativi generali                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Statuti e leggi regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Codice disciplinare e codice di condotta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ufficio Personale                                                                                    |
| Organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | Scadenario obblighi amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Organi di indirizzo politico: con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                     | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                         | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società                                                                      | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                                          | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte.   | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]               | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | <b>Cessati dall'incarico:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                     | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                         | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Segretario Comunale                                                                                  |
| Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte | Segretario Comunale                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                | Denominazione sotto- sezione 2 livello                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                           | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                             | Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | <b>Relazione di fine mandato</b>                            | Relazione di fine mandato                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>          | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari di incarichi politici                                                                                                                                                                                 | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | <b>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali</b>   | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali                                                                                                                                                                                               | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      |                                                             | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | <b>Articolazione degli uffici</b>                           | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                                                                                                  | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                      |                                                             | Organigramma                                                                                                                                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
| <b>Telefono e posta elettronica</b>                                                                                  | Telefono e posta elettronica                                | Settore Amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| <b>Consulenti e collaboratori</b>                                                                                    | <b>Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</b> | Consulenti e collaboratori esterni: estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.                                                                                                   | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                             | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                             | 1) Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                             | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato                                                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                             | 3) Compensi comunque denominati                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                             | 4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
| 5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Responsabili di Area                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale</b>                                      | <b>Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale e Coordinatori di Area)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Per ciascun titolare di incarico:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atto di conferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                            | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali</b>                                             | <i>Per ciascun titolare di incarico:</i>                                                             |
|                                                       | Atto di conferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Posti di funzione disponibili                         | Responsabili di Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                             | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                              | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T.     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                    | Ruolo dirigenti                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | Cessati dall'incarico:                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | Atto di nomina                                                                                                                                                                 | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | Curriculum vitae                                                                                                                                                               | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di servizio e missioni | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                            | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       |                                                                                    | <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>                                                                                                                             | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali |
|                                                       | <b>Posizioni organizzative</b>                                                     | Curricula dei titolari di posizioni organizzative                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                     |
|                                                       | <b>Dotazione organica</b>                                                          | Conto annuale del personale                                                                                                                                                    | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       |                                                                                    | Costo personale tempo indeterminato                                                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       | <b>Personale non a tempo indeterminato</b>                                         | Personale non a tempo indeterminato                                                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       |                                                                                    | Costo del personale non a tempo indeterminato                                                                                                                                  | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       | <b>Tassi di assenza</b>                                                            | Tassi di assenza trimestrali                                                                                                                                                   | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       | <b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</b> | Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       | <b>Contrattazione collettiva</b>                                                   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       | <b>Contrattazione integrativa</b>                                                  | Contratti integrativi stipulati                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       |                                                                                    | Costi dei contratti integrativi                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       | <b>OIV</b>                                                                         | Nominativi e compensi                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       |                                                                                    | Curricula                                                                                                                                                                      | Settore Finanziario                                                                                      |
|                                                       |                                                                                    | Compensi                                                                                                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                      |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                               | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Bandi di concorso</b>                              | <b>Bandi di concorso</b>                                      | Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte                                                                                                        | Ufficio Personale                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Performance</b>                                    | <b>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</b> | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       | <b>Piano della Performance</b>                                | Piano della Performance<br>Piano esecutivo di gestione                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       | <b>Relazione sulla Performance</b>                            | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       | <b>Ammontare complessivo dei premi</b>                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       | <b>Dati relativi ai premi</b>                                 | Dati relativi ai premi:<br>Criteri, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                        | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       | <b>Enti pubblici vigilati</b>                                 | Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate          | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | Per ciascuno degli enti                                                                                                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                    | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                   | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                   | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                           | Settore Amministrativo                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                           | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                 | <b>Società partecipate</b>                                                                           | Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Settore Finanziario |
|                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                      | Settore Finanziario |
|                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                               | Settore Finanziario |
|                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                     | Settore Finanziario |
| 3) durata dell'impegno                                | Settore Finanziario                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                         | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enti controllati                                      | Società partecipate                    | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                                                     | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                     | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                       |                                        | <i>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati</i>                                                                                                                                                 | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica (costituzione, acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e perseguimento di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento)                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                 | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Enti di diritto privato controllati    | Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | <i>Per ciascuno degli enti:</i>                                                                                                                                                                                           | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                        | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                    | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)              | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                               | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                    | <b>Rappresentazione grafica</b>                                                                                                                               | Rappresentazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Settore Finanziario                                                                                  |
| <b>Attività e procedimenti</b>                                     | <b>Tipologie di procedimento</b>                                                                                                                              | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                 |
| <b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b> | Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Responsabili di Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| <b>Provvedimenti</b>                                               | <b>Provvedimenti organi indirizzo politico</b>                                                                                                                | Provvedimenti organi indirizzo politico: delibere ed ordinanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    | <b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>                                                                                                                 | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    | <b>Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</b>                                                                                              | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Informazioni relative alle singole procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                 |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                               | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti                                                           | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (compreso affidamenti diretti e in house) | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Programma biennale acquisti beni e servizi; Programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali)                                                                                            | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Avvisi e bandi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Delibera a contrarre                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Avvisi sui risultati della procedura di affidamento                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Avvisi sistema di qualificazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi, progetti di fattibilità di grandi opere, documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Elenco ufficiali operatori economici (art.90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Contratti: testo integrale di tutti i contratti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione programma biennale e suoi aggiornamenti                                                                                                          | Responsabili di Area                                                                                 |
| Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Responsabili di Area                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                  | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità                                                                                   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                     | Ufficio Segreteria                                                                                   |
|                                                       | Atti di concessione                                                                                  | Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto, norma, responsabile del procedimento, individuazione del beneficiario e link al progetto selezionato, se esistente, e curriculum dell'incaricato) | Ufficio Segreteria                                                                                   |
| Bilanci                                               | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                               | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti            | Settore Finanziario                                                                                  |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare                                                                               | Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto                                                                                                                                                | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                       | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Canoni di locazione o affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                  | Settore Amministrativo                                                                               |
| Controlli e rilievi sulla amministrazione             | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti       | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Corte dei conti                                                                                      | Rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Class action                                                                                         | Class action                                                                                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Costi contabilizzati                                                                                 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                   | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Servizi in rete                                                                                      | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
| Pagamenti della Amministrazioni e                     | Dati sui pagamenti                                                                                   | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                             | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                               | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle imprese creditrici                                                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                                                                         | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici                                         | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                                                                                     | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |

**ALLEGATO B alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                               | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opere Pubbliche                                       | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                  | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")                                                                                                                                      | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche                               | Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                 | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
| Pianificazione e governo del territorio               |                                                                                               | Pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                                                                                         | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
| Informazioni ambientali                               |                                                                                               | Informazioni ambientali                                                                                                                                                                                                                         | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Stato dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                             | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Fattori inquinanti                                                                                                                                                                                                                              | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                                                                                                    | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                                                                                                 | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                                                                                                                                    | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Stato della salute e della sicurezza umana                                                                                                                                                                                                      | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Settore Edilizia Pubblica                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Strutture sanitarie private accreditate               |                                                                                               | Strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Segreteria                                                                                   |
| Interventi straordinari e di emergenza                |                                                                                               | Interventi straordinari e di emergenza                                                                                                                                                                                                          | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                                                  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                         | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza                                                                                                                                                                | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                                                                                                                                                              | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                   | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                                                                                                                                 | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                                                                                                                                           | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       | Accesso civico                                                                                | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio Segreteria                                                                                   |
|                                                       | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati                                     | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                                                 | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                               | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dati ulteriori                                                                                | Dati ulteriori<br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Area                                                                                 |

## PIANO DELLA FORMAZIONE TRIENNIO 2024 – 2026

Premesso:

Che le strategie, le risorse, le misure e gli obiettivi attesi dalla formazione del personale dell'ente, attraverso la programmazione delle attività di formazione che si intende introdurre nel corso dell'anno e del triennio 2024-2026, secondo norme di legge e disposizioni contrattuali collettive applicabili, sono contenute nella sottosezione 3.3.4 del PIAO del triennio 2024-2026, approvato sub allegato n. .... alla deliberazione della Giunta comunale n.....;

Che gli interventi formativi si propongono di trasmettere idonee competenze, sia di carattere generale che di approfondimento tecnico, perseguendo i seguenti obiettivi:

- aggiornare il personale rispetto alle modifiche normative, procedurali, disciplinari, professionali;
- valorizzare nel tempo il patrimonio delle risorse umane;
- fornire opportunità di investimento e di crescita professionale da parte di ciascun dipendente, in coerenza con la posizione di lavoro ricoperta;
- fornire le competenze gestionali, operative e comportamentali di base, funzionali ai diversi ruoli professionali;
- preparare il personale alle trasformazioni dell'amministrazione del Comune, favorendo lo sviluppo di comportamenti coerenti con le innovazioni e con le strategie di crescita del territorio;

Che la formazione si estrinseca in basilica, obbligatoria, trasversale e specifica/operativa e che le iniziative formative dovranno coinvolgere tutti i dipendenti dell'ente senza distinzione di genere, ad oggi ammontanti a n. 39 unità a tempo indeterminato e a n. 5 unità a tempo determinato, incluso il personale somministrato.

A ciascun funzionario con incarico di E.Q. preposto ai settori di seguito elencati, spetta l'individuazione dei partecipanti (personale dell'area dei funzionari, degli istruttori e degli operatori esperti) a ciascun corso secondo le priorità formative richieste dalle mansioni e procedimenti assegnati, favorendo, per quanto possibile, il criterio della rotazione dei dipendenti con priorità per il personale neoassunto:

- a) settore pianificazione finanziaria e controllo di gestione, in materia di:
  - contabilità, finanze e tributi
  - personale
  - flussi documentali e transazione al digitale
  - anagrafe e stato civile
  - commercio
- b) settore servizi culturali, alla persona, turismo e promozione, in materia di:
  - servizi alla persona
  - cultura e turismo
  - trasparenza
  - codice dei contratti
- c) settore polizia locale in materia di polizia
- d) settore edilizia pubblica, ecologia, ambiente e servizi alla collettività in materia di:
  - lavori pubblici
  - protezione civile
  - ecologia e ambiente e manutenzioni
  - codice dei contratti
- e) settore edilizia privata in materia di edilizia e urbanistica.

Si precisa che:

- la materia "codice dei contratti" dev'essere comunque approfondita trasversalmente da tutti i settori, a seconda delle specifiche;
- per il personale soggetto a formazione in materia di codice dei contratti e per quello addetto al servizio "ecologia e ambiente", deve essere prevista parallela, adeguata formazione in materia ambientale;
- riguardo alla formazione esterna si privilegia la formazione on line rispetto a quella in presenza, a meno che quest'ultima non sia svolta in loco o nel territorio comunale;

- i responsabili degli uffici e dei servizi provvedono all'individuazione dei corsi di formazione da far seguire ai dipendenti appartenenti al proprio settore;
- ogni dipendente preposto a servizi che richiedano aggiornamento costante e/o periodico, può proporre e concordare con il proprio capo settore, la partecipazione a corsi di formazione gratuiti, pertinenti alle proprie mansioni e al settore di appartenenza. Laddove la formazione sia onerosa, l'autorizzazione è subordinata alla disponibilità/implementazione di idonee risorse;
- ciascun capo settore deve garantire che ogni dipendente partecipi almeno ai corsi di formazione obbligatori organizzati dall'ente;
- la formazione deve essere organizzata nel rispetto dei principi di pari opportunità.

Sono obbligatori i corsi in materia di:

- art. 54, comma 7, D.Lgs. 165/2001 (formazione obbligatoria in materia di codice di comportamento);
- art. 1, comma 11, della legge 190/2012 (formazione dei dipendenti pubblici sui temi della prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità);
- art. 13, comma 1, del d.lgs. 82/2005 (formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Codice dell'Amministrazione Digitale);
- art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

e si precisa che:

- la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza è affidata al RSPP esterno incaricato dall'ente, che predispone il piano della formazione generale e specifica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore;
- per la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy, ci si avvale di pacchetto completo di corsi fruibili grazie a incarico conferito a ditta esterna.

Gli interventi formativi si articolano in attività seminariali, attività d'aula e attività di formazione a distanza con modalità webinar, che è da preferire rispetto alla modalità in presenza. Anche l'attività di affiancamento sul posto di lavoro è da considerarsi come attività formativa. E' da considerarsi prioritaria l'attività formativa gratuita da svolgere mediante il progetto Syllabus e, a seguire, altre forme gratuite offerte da associazioni/fondazioni/istituti quali ANCI, IFEL, ASMEL, ITACA ecc..

In ogni caso, per l'erogazione degli interventi formativi si prevede prioritariamente di applicare una metodologia basata sul concetto di "formazione – azione", atta ad utilizzare l'attività didattica come strumento per accompagnare i partecipanti nella definizione di un percorso di crescita che permetta loro di sperimentare e applicare direttamente al sistema lavorativo le competenze acquisite teoricamente.

All'ufficio del personale, che monitora e rendiconta annualmente le attività formative espletate in termini di tipologia e numero di corsi e di ore di effettiva formazione, devono essere consegnati tutti gli attestati dei corsi frequentati, da inserire nel fascicolo individuale di ciascun dipendente interessato. L'attività formativa di affiancamento sul posto di lavoro viene consuntivata dall'ufficio personale solo laddove sussista l'attestazione di tale affiancamento da parte del superiore gerarchico del personale formato.