



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° 10 del 30/01/2025

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note
BENAMATI GIUSEPPE	SINDACO	Si		
ZAMBONI ANTONIA	VICESINDACO	Si		
MARTINI MILLO	ASSESSORE	Si		
RIZZARDI MATTIA	ASSESSORE	Si		
GASPARINI MARTINA	ASSESSORE	Si		

Partecipa all'adunanza INCERTI CLAUDIA nella qualità di SEGRETARIO .

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il signor BENAMATI 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° 10 del 30/01/2025

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027.

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 ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027.

### 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 piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del triennio 2024-2026, previsto dall'art. 6 del DL 80/2021, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 30.01.2024 e.s.m.e.i.;
- il DUP semplificato del triennio 2025-2027 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 4.11.2024 e, con deliberazione n. 65 del 23.12.2024, il Consiglio comunale ha approvato la relativa nota di aggiornamento;
- il bilancio di previsione del triennio 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 66 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'assegnazione agli incaricati di elevate qualificazioni delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2025-2027, è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 150 del 24.12.2024, 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;

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



# COMUNE DI MALCESINE

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

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

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

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 31/12/2024, ha un numero di dipendenti inferiori a 50, secondo i seguenti calcoli: criterio dei cedolini stipendiali erogati nell'anno 2024 al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: **n. 43 unità di personale**;

ATTESO 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 del triennio 2022-2024 e, con ulteriori aggiornamenti, anche nel PIAO del triennio 2023-2025 e del triennio 2024-2026 e ritenuto di adeguarlo come da **allegato A** al PIAO 2025-2027;

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 consigliera di parità come previsto dall'art. 48 del D.gs. 198/2006 ed approvato con deliberazione giunta n. 11 del 30.1.2024, cui si rimanda;

RITENUTO di confermarlo anche per l'anno 2025;

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 costituisce un allegato al piano della performance;
- 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;
- con circolare n. 25 del 15.5.2024, la Ragioneria generale dello Stato ha effettuato la ricognizione degli adempimenti normativi e dettato le istruzioni per la riduzione dei tempi di pagamento;

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 del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance del precedente piano triennale **2024/2026** e di assegnare in conformità agli uniti prospetti indicati **nell'allegato B** al PIAO 2025-2027, le somme di entrata e di spesa per il triennio **2025/2027**;



# COMUNE DI MALCESINE

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

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

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

RITENUTO altresì con riferimento all'allegato -b- di approvare gli obiettivi del settore edilizia privata ed urbanistica limitatamente alle righe della colonna numero progr. obb. n 9- 10-11-12 dell'annualità 2025 e 9-10-11 delle annualità 2026-2027;

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;

RILEVATO che il [Piano Nazionale Anticorruzione 2022](#), approvato con delibera Anac n. 7 del 17.1.2023, ha concesso la facoltà agli enti locali con meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione, di confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo politico, e ciò a condizione che nell'anno precedente non si siano verificate le evenienze ivi segnalate (paragrafo 10.1.12 del PNA 2022, pag. 58);

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza 2023/2025, approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. **40** del **28.03.2023**;

RITENUTO opportuno, in assenza totale di fatti corruttivi e di modifiche rilevanti di natura organizzativa, aggiornare – senza alcuna modifica sostanziale – con conferma, il PTPCT già adottato per il triennio 2023 – 2025 e già confermato per il successivo triennio 2024 – 2026, come da **allegato sub C** al PIAO 2025-2027;

DATO atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'[art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000](#) da parte del Segretario Comunale;

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 giuntale n. 115 del 24.10.2024;

RISCONTRATA la necessità di trasformare n. 1 posto a tempo pieno di specialista in attività culturali dell'area dei funzionari e delle E.Q. in un posto di specialista in attività tecniche dell'area dei funzionari e delle E.Q., nel rispetto del principio della neutralità finanziaria di cui all'art. 6, comma 3, 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

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:

- 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, 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;



# COMUNE DI MALCESINE

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

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

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

- le facoltà assunzionali residue nei 5 anni precedenti al 2020, possono essere utilizzate fino al 2024;
- dall'anno 2025 sono superate le limitazioni imposte fino al 31.12.2024 di contenere la spesa di personale in una quota prefissata della spesa di personale dell'anno 2018 e, quindi, dal 2025, la spesa di personale registrata nell'ultimo consuntivo approvato può essere aumentata nei limiti del valore soglia di cui alla tabella 1 allegata al DM 17.3.2020, applicando le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo DM;

RILEVATO che le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte nel corso degli anni dal 2020 al 2024 e quelle programmate nel triennio 2025-2027, 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. 4, comma 2, del DM 17.3.2020;

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 € 175.103,88 ad € **137.689,06** il tetto di spesa per le assunzioni flessibili di personale di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010;

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 quadriennio 2021-2024 ed alcuni hanno scadenza nell'anno corrente;



# 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 la possibilità di ricorso ai contratti di somministrazione è contemplata tra le modalità di reclutamento del personale flessibile contenute nella sottosezione 3.3.3., sub d), allegato H al PIAO 2025-2027;

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;

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 le disposizioni sulla formazione ed il relativo piano sono contenuti nella sottosezione 3.3.4., **allegato I** al PIAO 2025-2027;

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

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. 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 2025-2027, definito secondo lo schema approvato con il DM 132/2022 che, **allegato sub 1** alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



# COMUNE DI MALCESINE

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

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

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

3. di approvare i seguenti allegati del PIAO 2025/2027:
  - 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 2.2 del PIAO - **allegato B**: 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 C**: Sottosezione di programmazione - rischio corruzione e trasparenza;
  - Sezione 3.3.1 del PIAO - **allegato D**: Rappresentazione e articolazione della dotazione organica e consistenza del personale complessivamente utilizzato alla data della deliberazione di approvazione del PIAO;
  - Sezione 3.3.2 del PIAO - **allegato E**: Verifica del rispetto del limite previsto dai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;
  - Sezione 3.3.2 del PIAO - **allegato F**: Calcolo incremento della spesa di personale art. 33, comma 2, DL. n. 34/2019 – anno 2025;
  - Sezione 3.3.3 del PIAO - **allegato G**: Programmazione assunzioni a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale e/o mobilità – anno 2025;
  - Sezione 3.3.3 del PIAO - **allegato H**: Programmazione assunzioni personale mediante forme di lavoro flessibile – anno 2025;
  - Sezione 3.3.4 del PIAO - **allegato I**: Piano della formazione triennio 2025-2027;
4. di demandare al nucleo di valutazione la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel PIAO, con particolare riferimento a quelli relativi al rispetto dei tempi di pagamento;
5. 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 2**);
  - la parte del PIAO 2025-2027 relativa al personale, è stata preventivamente comunicata alle rappresentanze sindacali come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto;
6. 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";
  - di provvedere al relativo invio al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione sul relativo portale;
7. 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 D.lgs 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](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)



# 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° 4 del 27/01/2025

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027.

## 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 espressi dai soggetti competenti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Malcesine, 30/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to 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: tenuto conto della documentazione allegata

Malcesine, 30/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E  
CONTROLLO DI GESTIONE  
f.to 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° 10 del 30/01/2025

Letto, Confermato e sottoscritto:

II SINDACO  
f.to BENAMATI GIUSEPPE

II SEGRETARIO  
f.to INCERTI CLAUDIA

=====

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 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.*



# **COMUNE DI MALCESINE**

## **Provincia di Verona**

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

2025-2027

#### **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

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 2025/2027, è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 4.11.2024, come modificato con deliberazione consiliare n. 65 del 23.12.2024, reperibile al seguente link:

[https://servizi.comunemalcesine.it/openweb/pratiche/dett\\_registri.php?id=37757&codEstr=P\\_OP&CSRF=3b6e615bbeb633fe8bd1731b4c584520](https://servizi.comunemalcesine.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=37757&codEstr=P_OP&CSRF=3b6e615bbeb633fe8bd1731b4c584520)

Il Piano triennale 2025-2024 per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche e per favorire l'automazione d'ufficio, viene approvato sub **allegato A** alla presente sezione del PIAO 2025/2027.

Il Piano delle azioni positive 2024-2026, approvato con deliberazione giunta n. 11 del 30.1.2024, è confermato per l'anno 2025 ed è reperibile al seguente link:

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

### **2.2 Performance**

Premesso che l'assegnazione ai responsabili degli uffici e dei servizi delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2025-2027, è stata approvata dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 150 del 24.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, il piano delle performance del triennio 2025/2024 viene approvato con l'**allegato B** alla presente sezione.

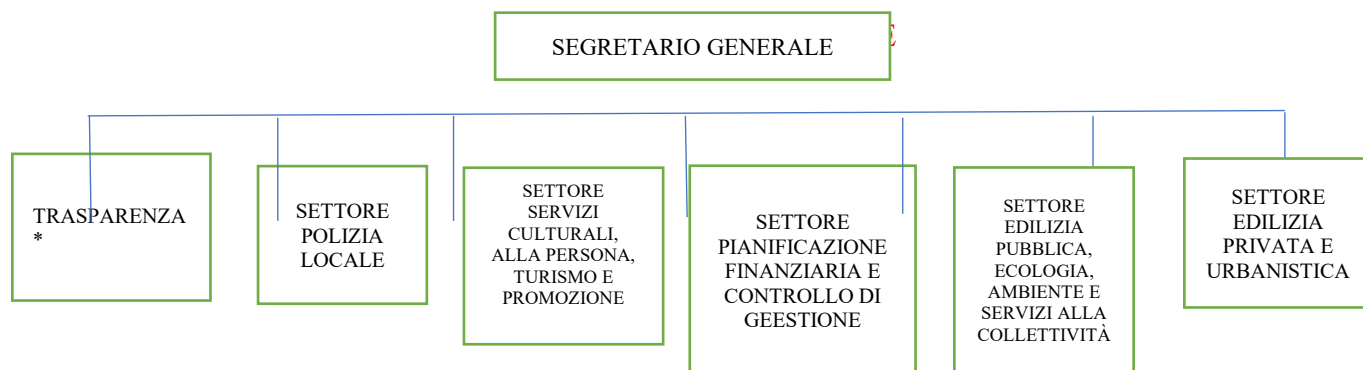
### **2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**

Il piano triennale 2024-2026 denominato "rischi corruttivi e trasparenza", viene approvato con l'**allegato C** alla presente sezione.

## **SEZIONE 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CAPITALE UMANO**

### **3.1 Struttura organizzativa**

Il modello organizzativo dell'Amministrazione, approvato con deliberazione giunta 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 giuntale n. 104 del 14.10.2022, è confermato per l'anno 2025.

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

### 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale

#### Il quadro normativo

Le principali norme di riferimento in tema di programmazione del fabbisogno di personale si possono ricondurre alle seguenti:

- art. 39, comma 1, Legge 449/1997:

*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

- art. 91, comma 1, D.Lgs. 267/2000:

*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;*

- art. 39, comma 20 bis, Legge 449/1997:

*Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale*

*ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51;*

- art. 19, comma 8, Legge 448/2001:

*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*

- art. 3, comma 10 bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014,

*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;*

- art. 6 D.Lgs. n. 165/2001:

> comma 2: *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

> comma 3: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;*

> comma 6: *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;*

- Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018:

*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” (pubblicate in G.U. Serie generale n. 173 del 27/7/2018);*

### **3.3.1 Rappresentazione e articolazione della dotazione organica e consistenza del personale complessivamente utilizzato alla data di approvazione del PIAO**

La dotazione organica in termini numerici e la consistenza del personale utilizzato dall'Amministrazione viene riportato come **allegato D** alla presente Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2025/2027.

### **3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane**

Nell'ambito della programmazione delle risorse umane, vari sono i vincoli che debbono essere rispettati, sia a livello di spesa di personale nel suo complesso che per quanto riguarda le assunzioni, sia a tempo indeterminato

che a tempo determinato.

## **a) la spesa di personale**

### **Il quadro normativo**

- art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006:

> comma 557: *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) *LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;*

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

> comma 557-bis: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

comma 557-ter: *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

comma 557-quater: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

### **L'applicazione della norma**

Il rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra riportata, sia per l'anno 2024 che per gli anni del triennio 2005/2027, è riportato nell'**allegato E** alla presente Sezione. Si precisa che la spesa di personale tiene conto sia delle cessazioni previste che delle assunzioni che l'Amministrazione ha intenzione di effettuare nelle singole annualità.

## **b) l'incremento della spesa di personale**

### **Il quadro normativo**

- art. 33, comma 2, D.l. n. 34/2019: *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, 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. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare*



*il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*

- art. 4 D. Ministro per la Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020: *In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:*

Tabella 1

| Fasce demografiche                        | Valore soglia |
|-------------------------------------------|---------------|
| a) comuni con meno di 1.000 abitanti      | 29,50%        |
| b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti       | 28,60%        |
| c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti       | 27,60%        |
| d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti       | 27,20%        |
| e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti       | 26,90%        |
| f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti     | 27,00%        |
| g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti    | 27,60%        |
| h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti | 28,80%        |
| i) comuni con 1.500.000 abitanti e oltre  | 25,30%        |

*2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per 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 rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*

### **L'applicazione della norma**

Il calcolo dell'incremento della spesa di personale a disposizione dell'Amministrazione per l'anno in corso è riportato nell'**allegato F** alla presente Sezione. Non si considerano i resti assunzionali in ottemperanza al parere

della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454 del 15 gennaio 2021 con il quale è stato chiarito che l'utilizzo dei resti assunzionali relativi al quinquennio 2015 -2019 "non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex. articolo 33, comma 2 del Decreto Legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa - se più favorevole - alla nuova regolamentazione"

### **c) Il limite al lavoro flessibile**

#### **Il quadro normativo**

- art. 9, comma 28, D.l. n. 78/2010: *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.*

*I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. 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. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e 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 e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese 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... omissis...*

#### **L'applicazione della norma**

La spesa per lavoro flessibile, determinata secondo la norma sopra riportata e le interpretazioni nel tempo emanate, riferita all'anno 2009, come da documentazione in atti, ammonta ad euro 137.689,06.

### **3.3.3 Programmazione strategica delle risorse umane**

Secondo le Linee guida approvate dal Dipartimento della Funzione Pubblica:

- la pianificazione di un corretto fabbisogno non può prescindere da una preliminare e congrua individuazione dei profili professionali necessari;

- ogni Amministrazione deve tenere conto dell'efficacia e dell'appropriatezza dei propri profili professionali con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura, nell'ottica di bilanciare l'esigenza di convergenza con quella di valorizzazione delle proprie specificità;
- è possibile rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, individuare nuove figure o pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
- le Amministrazioni devono individuare i profili professionali in coerenza con le funzioni (missioni) che sono chiamate a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi e, non da ultimo, delle relazioni interne ed esterne e del codice etico e comportamentale;
- la corretta individuazione dei profili professionali consente, poi, nella fase del reclutamento, di avere migliori strumenti per selezionare le risorse umane adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati.

Dall'analisi dei fabbisogni di personale espressi dai responsabili e valutati gli stessi in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Ente è emersa la necessità di procedere alla approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale al fine di dare attuazione ad assunzioni di figure professionali necessarie per garantire una maggiore efficienza dei servizi resi e soddisfare in modo più puntuale ed efficace i bisogni manifestati dalla struttura organizzativa;

L'analisi dei fabbisogni ha portato, in particolare sotto il profilo qualitativo, all'individuazione delle aree che presentano maggiori criticità e per le quali, sia in funzione del miglior perseguimento degli obiettivi individuati sia per la natura stessa del servizio reso alla collettività, è necessario prevedere in via prioritaria il potenziamento in termini quantitativi delle risorse umane in servizio.

L'eventuale modifica in corso d'anno del Piano Triennale Fabbisogni di Personale è possibile a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione.

L'Amministrazione, in sede di gestione delle risorse umane, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Una corretta programmazione delle risorse parte dalla verifica delle cessazioni del personale previste nonché delle condizioni che consentono le nuove assunzioni.

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

Alla luce della normativa vigente, degli atti e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2025:

- n. 1 specialista in attività tecniche - area dei funzionari ed E.Q. (dimissionario – data cessazione: 31.01.2025)
- n. 1 istruttore amministrativo a tempo parziale (75%) - area degli istruttori (dimissionario – data cessazione: 09.07.2025)
- n. 1 specialista attività contabili area dei funzionari e delle E.Q.

Allo stato attuale non risultano ulteriori cessazioni per gli anni 2026 e 2027.

#### **b) verifica delle condizioni necessarie per procedere a nuove assunzioni**

E' stato accertato che questa Amministrazione:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ha approvato il Regolamento sul ciclo della performance;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive;
- ha rispettato i termini previsti dall'art. 9 c. 1-quinquies del D.L. n. 113/2016;
- ha conseguito il saldo positivo di bilancio 2023 e, in base ai documenti contabili a oggi in possesso, presume di rispettare il vincolo di bilancio 2024 e nel triennio 2025/2027;
- rispetta le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non eccede il limite del

- 20 per cento dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno in corso;
- ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, pertanto, non opera il divieto di assunzione di dipendenti a tempo determinato previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/2015;
- alla data odierna, viene rispettato l'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;
- ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/1999 viene rispettata la quota di riserva;

Inoltre l'art. 33 del D.lgs 165/2001, così come modificato dalla Legge n.183/2011, prevede:

- comma 1: *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.*

- comma 2: *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.*

Si è provveduto alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero di personale e dalla predetta ricognizione non sono state rilevate situazioni di soprannumero.

Si attesta, altresì, che sono state esperite le procedure previste dal CCNL in materia di relazioni sindacali mediante informativa trasmessa in data 21.01.2025.

Si attesta, infine, che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti espresso in data 22.01.2025, il quale ha accertato il rispetto delle prescrizioni ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 in merito alla spesa della presente programmazione di fabbisogno di personale.

#### **c) programmazione assunzioni a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica e/o mobilità**

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato è riportata nell'**allegato G** alla presente Sezione. Si autorizza, altresì, la sostituzione del personale che cesserà, a qualsiasi titolo, nel corso del triennio 2025/2027 nonché le assunzioni previste nel piano dei fabbisogni di personale 2024/2026 e non ultimate alla data del 31/12/2024. Si attesta che le predette assunzioni sono compatibili con i limiti di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006, e all'art. 33, comma 2, del D.l. n. 34/2019.

#### **d) programmazione assunzioni mediante forme di lavoro flessibile**

La programmazione delle assunzioni mediante forme di lavoro flessibile è riportata nell'**allegato H** alla presente Sezione. Si attesta che le predette assunzioni sono compatibili con i limiti di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006, e all'art. 9, comma 28, del D.l. n. 78/2010. Si sottolinea che, per l'anno 2025, la spesa di personale flessibile soggetta alle limitazioni di cui sopra, è comunque autorizzata nel limite massimo di € 137.689,06. Il rispetto di quest'ultimo limite viene verificato con riferimento alla spesa complessiva sostenuta per le varie di forme di lavoro flessibile, così come previsto dalle disposizioni di principio contenute nella sentenza n.173 del 02/07/2012 della Corte Costituzionale;

### **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 2024 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 I** 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 2023 il rendiconto di gestione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/04/2024.

Lo stato di attuazione dei programmi è stato indicato nella deliberazione n. 65 del 23.12.2024 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2025/2027.

La relazione sulla performance relativa all’esercizio 2023 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28.05.2024 e validata dal nucleo di valutazione.

# COMUNE DI MALCESINE

Piazza Statuto nr 1 - 37018 MALCESINE (VR)



## VERBALE N 49 DEL 22 GENNAIO 2025

### PARERE RELATIVO AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SOTTOSEZIONE 3.3: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2025/2027 - CONTROLLO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PERSONALE ANNO 2026 E 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 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
- la Proposta di Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in oggetto e relativi allegati;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

#### CONSIDERATO

- che l'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DM attuativo della suddetta disposizione;
- il Dm. 17 marzo 2020 - "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019;



- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Dm. 17 marzo 2020: *"a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per 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 rapportata alle entrate correnti, ... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*
- che i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente disposizione possono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dm. 17 marzo 2020 *"incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, 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 e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1"*.
- l'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo DM.
- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/2010 come modificato dal Dl. n. 90/2014, in base al quale *"a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/2003, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis). Le limitazioni previste dal presente comma 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'art. 1 della Legge n. 296/2006, e s.m., 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"*.

#### VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;

- che è stata effettuata la ricognizione ex art. 33 del Dlgs. n. 165/2001, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- il rispetto delle condizioni per poter effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- che ai sensi dell'art. 4 del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale 2023 sulla media delle entrate correnti del triennio 2021-2023 al netto del Fcde pari al 16,15%, è al di sotto del valore soglia indicato dall'art. 4 per la relativa fascia demografica;

#### **DATO ATTO**

che la spesa per le assunzioni programmate per l'anno 2025, è prevista nel rispetto dei vincoli finanziari sopra richiamati e della condizione di equilibrio di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

tutto ciò premesso e considerato

#### **ASSEVERA**

il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025-2027 del Comune a seguito dell'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 di cui alla proposta esaminata;

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, e dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, parere favorevole all'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027.

**Il Revisore Unico**

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

**PRISCO GAETANO**

Firmato il 22/01/2025 20:34

Seriale Certificato: 2850798

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

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



# COMUNE DI MALCESINE

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

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927    Sito    web:    [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it)

Tel. 0456589911

Settore  
Polizia Locale  
Responsabile dott. Domenico Laporta – Decreto Sindacale n. 3871 del 29.02.2024

Malcesine, 25/01/2025

**AL RESPONSABILE AREA CONTABILE**

**RAG. EZIO CHINCARINI**

—  
- SEDE -

**OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE PEG ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.**

Con la presente, si chiede la seguente variazione di PEG 2025:

**TOGLIERE EURO 4.100,00 DAL CAP. 1630 " SPESE PER PATROCINI LEGALI "**

**AGGIUNGERE EURO 4.100,00 AL CAP. 1695 "RISARCIMENTI E RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE". (Per compensazione AVIS BUDGET)**

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 alla variazione del Bilancio 2024, sora descritta.

**IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE**

**Dott. Domenico Laporta**



COMUNE DI MALCESINE - Piazza Statuto, 1 - Malcesine (VR) - C.A.P. 37018 - PROVINCIA DI VERONA  
Tel. centralino: 045 6589911 - Email: [info@comunemalcesine.it](mailto:info@comunemalcesine.it) - PEC: [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)





VARIAZIONI  
Progressivo registrazione 11 - Delibera di giunta N. 10  
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                              |                             | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio <b>2025</b> | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio <b>2025</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                            |                             |                                                                        | In aumento | In diminuzione |                                                                      |
| Missione 03                  | Ordine pubblico e sicurezza                                |                             |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Programma 01                 | Polizia locale e amministrativa                            |                             |                                                                        |            |                |                                                                      |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                             | previsione di competenza    | 478.884,96                                                             | 4.100,00   | -4.100,00      | 478.884,96                                                           |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 598.318,70                                                             | 4.100,00   | -7.200,63      | 595.218,07                                                           |
| Macroaggregato 103           | Acquisto di beni e servizi                                 | previsione di competenza    | 151.200,00                                                             | 0,00       | -4.100,00      | 147.100,00                                                           |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 205.702,89                                                             | 0,00       | -7.200,63      | 198.502,26                                                           |
| Capitolo 1630                | SPESE PER PATROCINI LEGALI                                 | previsione di competenza    | 8.000,00                                                               | 0,00       | -4.100,00      | 3.900,00                                                             |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 11.100,63                                                              | 0,00       | -7.200,63      | 3.900,00                                                             |
| Macroaggregato 110           | Altre spese correnti                                       | previsione di competenza    | 0,00                                                                   | 4.100,00   | 0,00           | 4.100,00                                                             |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 0,00                                                                   | 4.100,00   | 0,00           | 4.100,00                                                             |
| Capitolo 1695                | RISARCIMENTI E RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE | previsione di competenza    | 0,00                                                                   | 4.100,00   | 0,00           | 4.100,00                                                             |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 0,00                                                                   | 4.100,00   | 0,00           | 4.100,00                                                             |
| Totale programma 01          | Polizia locale e amministrativa                            | previsione di competenza    | 478.884,96                                                             | 4.100,00   | -4.100,00      | 478.884,96                                                           |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 600.624,50                                                             | 4.100,00   | -7.200,63      | 597.523,87                                                           |
| Totale missione 03           | Ordine pubblico e sicurezza                                | previsione di competenza    | 516.634,96                                                             | 4.100,00   | -4.100,00      | 516.634,96                                                           |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 646.894,98                                                             | 4.100,00   | -7.200,63      | 643.794,35                                                           |
| Totale variazioni in uscita  |                                                            | previsione di competenza    | 31.423.328,08                                                          | 4.100,00   | -4.100,00      | 31.423.328,08                                                        |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 29.810.013,85                                                          | 4.100,00   | -7.200,63      | 29.806.913,22                                                        |
|                              |                                                            | fondo pluriennale vincolato | 142.142,00                                                             | 0,00       | 0,00           | 142.142,00                                                           |
| Totale generale delle uscite |                                                            | previsione di competenza    | 31.423.328,08                                                          | 4.100,00   | -4.100,00      | 31.423.328,08                                                        |
|                              |                                                            | previsione di cassa         | 29.810.013,85                                                          | 4.100,00   | -7.200,63      | 29.806.913,22                                                        |
|                              |                                                            | fondo pluriennale vincolato | 142.142,00                                                             | 0,00       | 0,00           | 142.142,00                                                           |

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



# 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 - alla delibera di adozione del PIAO 2025 - 2027

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 31/12/2024</b> | <b>PREVISIONE<br/>2025/ 2027</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                                   | 2                                |
| GRUPPI DI CONTINUITA'                                                                             | 6                                   | 10                               |
| ETICHETTATRICI                                                                                    | 2                                   | 2                                |
| VIDEOPROIETTORI                                                                                   | 1                                   | 0                                |
| FOTOCOPIATORI IN RETE                                                                             | 6                                   | 6                                |
| SERVER DI RETE DELL                                                                               | 2                                   | 2                                |
| PERSONAL COMPUTERS                                                                                | 77                                  | 60                               |
| ACCESS POINT WIRELES SISTEMA<br>INFORMATICO                                                       | 6                                   | 6                                |
| PONTE RADIO TRASMISSIONE DATI                                                                     | 2                                   | 2                                |
| MONITORS                                                                                          | 70                                  | 70                               |
| STAMPANTI LASER PER POSTAZIONI PC                                                                 | 0                                   | 0                                |
| STAMPANTI LASER A COLORI                                                                          | 1                                   | 0                                |
| STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCANNER E<br>FOTOCOPIA                                                    | 10                                  | 5                                |
| PLOTTER                                                                                           | 1                                   | 1                                |
| NOTEBOOK MUNICIPIO E BIBLIOTECA                                                                   | 18                                  | 15                               |
| 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 31/12/2024</b> | <b>PREVISIONE<br/>2025 / 2027</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 Polizia Locale                                        | 1 | 1 |
|                                                               |   |   |

| COMMA 594 LETT c) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO | SITUAZIONE AL 31/12/2024                | PREVISIONE 2025/2027                                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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                                                      |
| Complesso monumentale Palazzo dei Capitani                     | uso uffici e servizi                    | uso uffici e servizi                                            |
| 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 parziale per 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                                                  |
| Ex. Tabaccheria loc. Navene                                    | ricovero e deposito attrezzature        | Valorizzazione per Sede Museo Grande Guerra finanziato con PNRR |

| TELEFONIA MOBILE                             | SITUAZIONE AL 31/12/2024 | PREVISIONE 2025 / 2027 |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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.



# 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

L'indirizzo scelto sarà quello di mantenere una postazione per ogni operatore, dipendente o amministratore, mantenendo invariata la consistenza nel triennio 2025/2026;

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).

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 opterà 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' eventuale 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 degli apparati, utilizzando 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.

Sarà valutata l'installazione sui fotocopiatori di 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;

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 autovetture 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 autovetture 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;





# 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

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

**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 9”, attuata ad inizio del secondo semestre 2022, aveva 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.



|   | A                              | B    | C                               | D                             | E                                                                        | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G                                                                                                                                                                                                                                                    | H                                                                                                    | J                                                                                                                               | K                                                                                                                                                                                                                                                                    | L               | M                                                                                      |
|---|--------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 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                                                             |
| 1 | 1                              | 2025 | MANTENIMENTO                    | 4.AMMINISTRAZIONE<br>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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2025                                                                                           | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                                         | N. MANDATI;NUMERO<br>SOSPESI ENTRATA<br>ATTRIBUITI; NUMERO<br>CEDOLINI PAGA;N.<br>CERTIFICAZIONI<br>ANAGRAFICHE;N.<br>DICHIARAZIONI<br>SOSTITUTIVE<br>CERTIFICAZIONE ED ATTI<br>DI NOTORIETA;n.<br>PROTOCOLLI IN<br>ENTRATA;N. CONTRATTI<br>DI CONCESSIONE<br>LOCULO | numero          | adozione atti nei termini<br>di legge o previsti dai<br>vigenti regolamenti<br>interni |
| 2 | 2                              | 2025 | STRATEGICO/INTE<br>RSETTORIALE  | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                         | approvazione del rendiconto 2024 e riaccertamento ordinario dei residui al 01,01,2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.04.2025 per<br>rendiconto e<br>comunque entro<br>i termini previsti<br>dalla vigente<br>normativa | tutte le aree oggetto di relazione come<br>obiettivo intersettoriale da parte di<br>ciascun settore per quanto di<br>competenza | delibera di approvazione<br>del rendiconto e del<br>riaccertamento ordinario<br>dei residui                                                                                                                                                                          | nr. E n. 1 det  | 100% + 1                                                                               |
| 4 | 3                              | 2025 | MANTENIMENTO/<br>INTERSETTORILE | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                         | approvazione del bilancio pluriennale 2026/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | predisposizione atti da<br>consegnare uffici competenti per<br>predisposizione bilancio<br>pluriennale 2026/2028 e<br>successivo inserimento previsioni<br>in contabilità e adeguamento<br>nuovi schemi bilancio<br>armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2025                                                                                           | tutte le aree oggetto di relazione come<br>obiettivo intersettoriale da parte di<br>ciascun settore per quanto di<br>competenza | delibera di approvazione<br>bilancio di previsione                                                                                                                                                                                                                   | %               | 100                                                                                    |
| 5 | 4                              | 2025 | STRATEGICO                      | MALCESINE TUTTO<br>L'ANNO     | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di<br>gestione | Svolgere compiti di supporto strategico,di carattere tecnico-amministrativo e<br>diconrollo in ordine alla gestione deirapporti istituzionali tra l'ente locale e<br>lesocietà e gli enti partecipati, inconformità agli<br>indirizzidell'Amministrazione.attuazione di obiettivi gestionali da parte delle<br>partecipate in particolare Marina di Navene srl in conformità al dup con<br>richiesta di individuazione di parametri qualitativi e quantitativi- attuando un<br>sistema informativo finalizzato al rilevare i rapporti economici fra l'ente e la<br>società ed i contratti di servizio |                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/11/2025                                                                                           |                                                                                                                                 | aggiornamento del dup e<br>invio delle relazioni<br>richieste dal sindaco,<br>partecipare alle<br>assemblee degli<br>organismi esterni<br>qualora richiesto dal<br>sindaco- a                                                                                        | %               | 100                                                                                    |
| 6 | 5                              | 2025 | MANTENIMENTO                    | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 10 risorse umane                                             | predisposizione proposta contratto integrativo triennale -riparto risorse<br>economiche 2025 su indirizzo amministrazione - predisposizione relazione<br>illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo - eventuale<br>proposta di modifica del regolamento uffici e servizi con modifica del<br>sistema di valutazione anche con il supporto di idoneo soggetto esterno.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/08/2025                                                                                           |                                                                                                                                 | Predisposizione<br>documentazione                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 100                                                                                    |
| 7 |                                |      |                                 |                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                        |

|    | A                              | B    | C                              | D                             | E                                                                         | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G                                            | H                                                                                                                              | J                                                                                                                               | K                                                                                               | L                                                                                                                                                                                     | M                                                                                     |
|----|--------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | n°<br>progr.<br>Obbjet<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                                                            |
| 1  |                                |      |                                |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| 9  | 6                              | 2025 | STRATEGICO/INTE<br>RSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e<br>stato civile | Organizzazione degli atti di matrimonio al difuori della sede municipale, con<br>modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendi assegnati e con il<br>supporto di idonea ditta esterna per la preparazione della location per gli<br>anni 2025/2028 affidato da idoneo settore dell'Ente.                                                                                                                                                                         |                                              | 31/12/2025                                                                                                                     | tutte le aree                                                                                                                   | numero atti di matrimoni<br>organizzati                                                         | nr.                                                                                                                                                                                   | 180                                                                                   |
| 10 | 7                              | 2025 | MANTENIMENTO                   | AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE   | missione 01 10 risorse umane                                              | espletamento dei concorsi, prove selettive in conformità al piano<br>occupazionale da aggiornarsi in base ai pensionamenti programmati,<br>espletamento e pianificazione delle attività formative dei dipendenti/ e<br>utilizzo di ditte per la gestione dei concorso gestione stipendi e pratiche di<br>pensione con il supporto del personale interno all'ente - affidamento ad<br>agenzie interinali di reclutamento in base al piano dei fabbisogni                   |                                              | entro i termini<br>proposti da i resp<br>servizio<br>competenti                                                                |                                                                                                                                 | n. Contratti di<br>assunzione a tempo<br>determinato e n.<br>contratti a tempo<br>indeterminato | NR                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                     |
| 11 | 8                              | 2025 | MANTENIMENTO                   | AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE   | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di<br>gestione  | predisposizione delle pratiche cambio di destinazione dei mutui esistenti<br>eventuale istruttoria delle pratiche per la concessione di nuovi mutui in base<br>agli indirizzi del consiglio comunale, compatibilmente ai vincoli di finanza<br>pubblica e alle disponibilità finanziarie dell'ente                                                                                                                                                                        |                                              | avvio della<br>procedura su<br>richiesta degli<br>uffici competenti<br>e agli atti di<br>indirizzo<br>dell'Amministrazi<br>one |                                                                                                                                 | delibera approvazione<br>schema contratto<br>tesoreria /determine                               | nr                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| 12 | 9                              | 2025 | STRATEGICO/INTE<br>RSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di<br>gestione  | Collaborare con il Segretario come unità per i controlli interni Generale per la<br>valutazione della regolarità amministrativa degli attiai sensi del Regolamento<br>del sistemaintegrato dei controlli interni eventualmente proponendo i<br>necessari adeguamenti - con verifica delle problematiche connesse al rispetto<br>dei tempi medi di pagamento per l'applicazione delle evenutuali sanzioni<br>previste dalla vigente normativa per l'indennità di risultato | ampliare il sistema dei controlli<br>interni | 31/12/2025                                                                                                                     | tutte le aree oggetto di relazione come<br>obiettivo intersettoriale da parte di<br>ciascun settore per quanto di<br>competenza | numero dei controlli                                                                            | indicatori obiettivo:<br>itp(indicatore<br>tempestività pagamenti)<br>negativo-tmr (tempo<br>medio ponderato di<br>ritardo negativo)- tmp ( tempo<br>medio ponderato<br>di pagamento) | indicatori di pagamento<br>in conformità alle<br>vigenti normative -<br>controlli >50 |
| 13 | 10                             | 2025 | STRATEGICO/INTE<br>RSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di<br>gestione  | implementare gli strumenti di pianificazione da attuarsi con la<br>predisposizione e/o aggiornamento del piao (piano integrato di attività e<br>organizzazione)- con la pianificazione della formazione generale del<br>personale dipendente e conseguente incremento del valore pubblico<br>generale dell'ente                                                                                                                                                           |                                              | 31/12/2025                                                                                                                     | tutte le aree oggetto di relazione come<br>obiettivo intersettoriale da parte di<br>ciascun settore per quanto di<br>competenza | schema delibera                                                                                 | n.                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                     |





|    | A                              | B    | C                                     | D                           | E                                                          | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G                                                                                                                                                                                           | H                                     | J                                                       | K                                                                                                                                                                                 | L               | M                                                           |
|----|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|    | 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                                  |
| 1  | 11                             | 2025 | MIGLIORAMENTO                         | AMMINISTRAZIONE<br>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 Next 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 2025 attività di liquidazione e accertamento dell'imposta imu per l'anno 2020 e ruolo coattivo fino all'annualità 2023 - 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 formato da 1 funzionario e due istruttori;b) 2025) 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 gli istruttori per l'applicazione del relativo regolamento. |                                                                                                                                                                                             | 31.12.2025                            | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | numero delle verifiche<br>•avvisi di accertamento per omessa dichiarazione<br>•avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento<br>•avvisi di pagamento bonari<br>•solleciti |                 | 100 verifiche                                               |
| 14 | 11/bis                         | 2025 | MIGLIORAMENTO<br>/INTERSETTORIAL<br>E | AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali | Affidare ad idonea ditta iscritta all'apposito albo l'attività di recupero crediti in aggiunta/alternativa all'attività gestita da agenzia entrate riscossioni con recupero delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente stabilite con apposito progetto trasversale fra i settori dell'ente da definirsi sperimentale per valutare per la prosecuzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attivare procedure economicamente vantaggiose per acquisire con tempestività maggiori risorse a vantaggio della collettività in termini di riduzione delle tariffe o incremento dei servizi | 31/12/2025 1^<br>fase<br>sperimentale | tutti i settori dell'ente                               |                                                                                                                                                                                   |                 | migliorare la capacità di riscossione dei crediti assegnati |
| 15 | 12                             | 2025 | 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 . L'attività di controllo è effettuata tramite l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti. Controlli mediante sopralluoghi (controlli sostanziali) 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 I controlli vengono programmati dall'ufficio ed effettuati da parte della Polizia Locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | 31.12.2025                            | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | numero dei controlli                                                                                                                                                              |                 |                                                             |
| 16 |                                |      |                                       |                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                   |                 |                                                             |

|    | A                              | B    | C                                | D                             | E                                                                     | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                  | H                                              | J                                                                                                                      | K                                               | L               | M                          |
|----|--------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|    | 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 |
| 1  |                                |      |                                  |                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                        |                                                 |                 |                            |
| 17 | 13                             | 2025 | MIGLIORAMENTO<br>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, 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 nazionale (cin) , ed il possesso di altri requisiti previsti dalla vigente normativa e verifiche della corrispondenza sui siti internet al fine di individuare possibili attività collusive dell'imposta di soggiorno. |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025                                     | Settore Pianificazione finanziaria e controllo di gestione e supporto della polizia locale- edilizia privata           |                                                 |                 |                            |
| 18 | 14                             | 2025 | MANTENIMENTO<br>INTERSETTORIALE  | MALCESINE TUTTO<br>L'ANNO     | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                      | Trasmissione schede di valutazione del personale dipendente e presentazione relazione indennità di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2025<br>attuazione entro<br>il 15.2.2026 | SCHEDE DI VALUTAZIONE DIPENDENTI e relazione indennità di risultato                                                    |                                                 |                 |                            |
| 19 | 15                             | 2025 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2025                                     | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza |                                                 |                 |                            |
| 20 | 16                             | 2026 | MANTENIMENTO/<br>INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | approvazione del bilancio pluriennale 2027/2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2027/2029 inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2026                                     | 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                        |
| 23 | 17                             | 2026 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE       | 4.AMMINISTRAZIONE<br>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 e tempi di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ampliare il sistema dei controlli interni                                                                                                                                                                          | 31/12/2026                                     | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | numero dei controlli                            | nr              | 70                         |



|    | A                              | B    | C                            | D                          | E                                                                      | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G                                                                                                                                                                                                                               | H                         | J                                                                                                                      | K                                                                                       | L               | M                          |
|----|--------------------------------|------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|    | n°<br>progr.<br>Obbiet<br>tivo | 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 |
| 1  |                                |      |                              |                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                        |                                                                                         |                 |                            |
| 24 | 18                             | 2026 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | approvazione del rendiconto 2025 e riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2026                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 30/04/2026                | 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                        |
| 25 | 19                             | 2026 | 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2026                | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                                | verifica degli obiettivi presentati con presentazione relazione criticità /suggerimenti | %               | 100                        |
| 26 | 20                             | 2026 | 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 planner                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2026                | tutte le aree                                                                                                          | numero atti di matrimoni organizzati                                                    | nr.             | 160                        |
| 27 | 21                             | 2026 | 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                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2026                |                                                                                                                        | numero incontri sul territorio                                                          | nr              | 2                          |
| 28 | 22                             | 2026 | 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 31/12/2026- compatibilmente con la necessità di effettuare anticipazioni per la realizzazione delle opere pubbliche pianificate ed azioni aggiuntive per il recupero dei crediti |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2026                |                                                                                                                        | numero report                                                                           | nr.             | 2                          |
| 29 | 23                             | 2026 | 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                                                                                                                                                                                       | 31/12/2026                | tutte le aree oggetto di relazione come obiettivo intersettoriale da parte di ciascun settore per quanto di competenza | numero dei controlli                                                                    | nr              | 75                         |
| 30 | 24                             | 2027 | MANTENIMENTO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | approvazione del bilancio pluriennale 2028/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                     | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2028/2030 e successivo inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2027                | 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                        |
| 31 | 25                             | 2027 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | approvazione del rendiconto 2026 e riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2027                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 30/04/2027                | 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  | nr.             | 100                        |
| 32 | 26                             | 2027 | MANTENIMENTO                 | 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2027                | Settore Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                             | verifica degli obiettivi presentati con presentazione relazione criticità /suggerimenti | %               | 100                        |

|    | A                              | B    | C               | D                             | E                                                                         | F                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G                                                                                                                         | H                         | J                                                                                                                               | K                                                                                      | L               | M                          |
|----|--------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|    | 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 |
| 1  |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 33 | 27                             | 2027 | STRATEGICO      | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e<br>stato civile | Organizzazione e predisposizione degli atti dimatrimonio al di fuori della sede<br>municipale con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendenti<br>assegnati in collaborazione con i wedding planer                                                                             |                                                                                                                           | 31/12/2027                | tutte le aree                                                                                                                   | numero atti di matrimoni<br>organizzati                                                | nr.             | 170                        |
| 34 | 28                             | 2027 | MANTENIMENTO    | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di<br>gestione  | Verifica ed eventuale modifica delle azioni virtuose per la gestione dei saldi<br>di cassa dell'ente tendenti al mantenimento di un saldo positivo al<br>31/12/2027- compatibilmente con la necessità di effettuare anticipazioni per<br>la realizzazione delle opere pubbliche pianificate |                                                                                                                           | 31/12/2027                |                                                                                                                                 | numero report                                                                          | nr.             | 2                          |
| 41 | 29                             | 2027 | MIGLIORAMENTO   | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di<br>gestione  | Studio ed organizzazione della partecipazione alla programmazione dell'ente                                                                                                                                                                                                                 | comune trasparente e<br>coinvolgimento dei cittadini ed<br>associazioni                                                   | 31.01.2027                |                                                                                                                                 | riunioni                                                                               | n.3             |                            |
| 42 | 30                             | 2027 | INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di<br>gestione  | Indicatore del tempo medio di ritardo dei pagamenti come calcolato nella<br>piattaforma per i crediti commerciali attesato dal Revisore Unico                                                                                                                                               | Azioni volte ad assicurare il<br>rispetto delle vigenti normative<br>nazionali e comunitarie (ue)<br>direttiva 2011/7/ue) | 31/12/2027                | tutte le aree oggetto di relazione come<br>obiettivo intersettoriale da parte di<br>ciascun settore per quanto di<br>competenza | targhet ≤ 0 (maggioreo<br>0= azero) tempi medi di<br>pagamento non<br>superiore a 30gg | n. giorni       | ≤ (= maggiore di zero)     |
| 43 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 44 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 45 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 46 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 47 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 48 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 49 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 51 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 52 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 53 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 54 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 55 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 56 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |
| 57 |                                |      |                 |                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |                            |





# 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 G.C.- \_\_\_\_\_/2025

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Polizia Locale

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di contabilità armonizzata giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2017, esecutiva ai sensi di legge, e così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/07/2023

**parere favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Malcesine 29/01/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAPORTA DOMENICO

|   | 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                              | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>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; |                                                              | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                          |
| 2 | 2                              | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>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<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>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  
*Det. Domenico Laporta*  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE



|   | A                          | B    | C              | D                                                                         | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G                                          | H                         | J                                  | K          | L               | M                                                                                                                                                                                              | Y                                                                        |
|---|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 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 |
| 5 | 4                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni sanzioni cittadini stranieri con PagoPA;                                                                                                                                                                                                                        | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              |                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 6 | 5                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>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; | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 7 | 6                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale              | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Naveno.                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         |                 | CORRETTA FRUIZIONE<br>POSTI AUTO DISPONIBILI<br>. CREAZIONI NUOVE<br>AREE DI SOSTA<br>MANTENIMENTO DEL<br>RISPETTO DELLE NORME<br>AL C.D.S. . PREVENZIONE<br>PER DIMINUIZIONE<br>INCIDENTALITA |                                                                          |



IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
*Dot. Domenico Laporta*

IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE



|    | A                              | B    | C              | D                                                                         | E                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G                                                                                                  | H                         | J                                  | K                                                                                   | L               | M                                                                                                  | Y                                                                        |
|----|--------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 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 |
| 8  | 7                              | 2025 | STRATEGICO     | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i<br>servizi di gestione comunale, nello specifico per il<br>potenziamento e l'implementazione della<br>videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | potenziamento e<br>l'implementazione della<br>videosorveglianza e dei<br>punti di accesso internet | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.                                                                                  | n.              | potenziamento e<br>l'implementazione della<br>videosorveglianza e dei<br>punti di accesso internet |                                                                          |
| 9  | 8                              | 2025 | STRATEGICO     | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo<br>server per la gestione autonoma della centrale operativa<br>del comando di polizia locale ai fini del necessario<br>controllo del territorio comunale nell'accertamento di<br>illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sicurezza - controllo e<br>prevenzione sul territorio                                              | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.                                                                                  | n.              | sicurezza - controllo e<br>prevenzione sul territorio                                              |                                                                          |
| 10 | 9                              | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune<br>di Malcesine con bagnino , monitoraggio utenza spiaggia<br>e utilizzo attrezzature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | controllo sicurezza<br>spiagge e balneazione                                                       | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                             | n.              | controllo sicurezza<br>spiagge e balneazione                                                       |                                                                          |
| 11 | 10                             | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia,<br>anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL<br>di competenza territoriale e affidamento per il servizio di<br>sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in<br>colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna<br>selvatica presente sul territorio con segnalazione agli<br>organi competenti. Verifica con microchip in dotazione<br>alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al<br>legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e<br>prevenzione randagismo                                                         | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. accertamenti,<br>controlli su animali,<br>recupero e gestione<br>colonie feline  | n               | tutela animali e<br>prevenzione randagismo                                                         |                                                                          |
| 12 | 11                             | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. controlli, segnalazioni,<br>verbali, controlli mirati<br>presso isole ecologiche | n.              | n.                                                                                                 |                                                                          |
|    |                                |      |                |                                                                           |                                             | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                           |                                    |                                                                                     |                 |                                                                                                    |                                                                          |



IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
*Don. 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 | 12                             | 2025 | MIGLIORAMENTO/NUOV<br>O | 10. TRASPORTI E<br>DIRITTO ALLA<br>MOBILITA'-VIABILITA'<br>E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | installazione di colonnine di manutenzione e ricarica<br>compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio<br>comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità<br>ciclabile. | miglioramento<br>ciclabile | viabilità                 | 31/12/2025<br>Area Polizia Locale  | %          | %               | miglioramento<br>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°<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                              | 2026 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>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; |                                                              | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                          |
| 2 | 2                              | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>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<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG                                                                                                                                                 | esternalizzazione gestione parcheggi                         | 31/12/2026                | 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  
*Det. 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 |                                |      |                |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                           |                                    |            |                 |                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 5 | 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 sanzioni cittadini stranieri con PagoPA;                                                                                                                                                                                                                         | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              |                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 6 | 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; | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 7 | 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 . CREAZIONI NUOVE AREE DI SOSTA MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. . PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA |                                                                          |



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  | 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  | 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  | 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 , monitoraggio utenza spiaggia e utilizzo attrezzature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                       | n.              | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 |                                                                          |
| 10 | 10                             | 2026 | 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 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 | 11                             | 2026 | 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 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  |                                |      |                         |                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                             |                                           |                           |                                    |            |                 |                                           |                                                                          |
| 13 | 12                             | 2026 | MIGLIORAMENTO/NUOV<br>O | 10. TRASPORTI E<br>DIRITTO ALLA<br>MOBILITA'-VIABILITA'<br>E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | installazione di colonnine di manutenzione e ricarica<br>compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio<br>comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità<br>ciclabile. | miglioramento<br>ciclabile      viabilità | 31/12/2026                | Area Polizia Locale                | %          | %               | miglioramento<br>ciclabile      viabilità |                                                                          |



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>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                              | 2027 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>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; |                                         | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                          |
| 2 |                                |      |                |                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                            | controllo territorio e prevenzione      |                           |                                    |                          |                 |                                             |                                                                          |
| 3 | 2                              | 2027 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                            | digitalizzazione servizio               | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n.                       | n               | digitalizzazione servizio                   |                                                                          |
| 4 | 3                              | 2027 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG                                                                                                                                                 | esternalizzazione<br>gestione parcheggi | 31/12/2027                | Area polizia locale                | n.                       | n.              | esternalizzazione<br>gestione parcheggi     |                                                                          |
|   |                                |      |                |                                                                           |                                                 | 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 |                                |      |                |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                           |                                    |            |                 |                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 5 | 4                              | 2027 | 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 sanzioni cittadini stranieri con PagoPA;                                                                                                                                                                                                                         | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              |                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 6 | 5                              | 2027 | 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; | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 7 | 6                              | 2027 | 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 Navenne.                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2027                | 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 DIMINUIZIONE INCIDENTALITA |                                                                          |



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  | 7                              | 2027 | STRATEGICO     | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i<br>servizi di gestione comunale, nello specifico per il<br>potenziamento e l'implementazione della<br>videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | potenziamento e<br>l'implementazione della<br>videosorveglianza e dei<br>punti di accesso internet | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n.                                                                                  | n.              | potenziamento e<br>l'implementazione della<br>videosorveglianza e dei<br>punti di accesso internet |                                                                          |
| 8  | 8                              | 2027 | STRATEGICO     | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo<br>server per la gestione autonoma della centrale operativa<br>del comando di polizia locale ai fini del necessario<br>controllo del territorio comunale nell'accertamento di<br>illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sicurezza - controllo e<br>prevenzione sul territorio                                              | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n.                                                                                  | n.              | sicurezza - controllo e<br>prevenzione sul territorio                                              |                                                                          |
| 9  | 9                              | 2027 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune<br>di Malcesine con bagnino , monitoraggio utenza spiaggia<br>e utilizzo attrezzature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | controllo sicurezza<br>spiagge e balneazione                                                       | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                             | n.              | controllo sicurezza<br>spiagge e balneazione                                                       |                                                                          |
| 10 | 10                             | 2027 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia,<br>anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL<br>di competenza territoriale e affidamento per il servizio di<br>sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in<br>colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna<br>selvatica presente sul territorio con segnalazione agli<br>organi competenti. Verifica con microchip in dotazione<br>alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al<br>legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e<br>prevenzione randagismo                                                         | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n. accertamenti,<br>controlli su animali,<br>recupero e gestione<br>colonie feline  | n               | tutela animali e<br>prevenzione randagismo                                                         |                                                                          |
| 11 | 11                             | 2027 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE<br>PUBBLICO E<br>SICUREZZA POLIZIA<br>LOCALE<br>AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 31/12/2027                | Area Polizia Locale                | n. controlli, segnalazioni,<br>verbali, controlli mirati<br>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 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 | 12                             | 2027 | MIGLIORAMENTO/NUOV<br>O | 10. TRASPORTI E<br>DIRITTO ALLA<br>MOBILITA'-VIABILITA'<br>E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | installazione di colonnine di manutenzione e ricarica<br>compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio<br>comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità<br>ciclabile. | miglioramento<br>ciclabile | viabilità                 | 31/12/2027Area Polizia Locale      | %          | %               | miglioramento<br>ciclabile | viabilità                                                                |

13



IL RESPONSABILE P. O.  
POLIZIA LOCALE  
*Dot. Domenico Laporta*



# 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 ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027.**

.....

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime e limitatamente agli obiettivi PEG/piano delle performance di propria competenza, ai sensi dell'art. 14 – del vigente regolamento di contabilità approvato con DC n. 53 del 05.12.2017 e modificato con DC n. 22 del 20.07.2023

**parere favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Malcesine, 30/01/2025

IL RESPONSABILE

Arch. Furioni Mery

Arch. Furioni Mery

|    | 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                                                                                                                                                                           | Approvazione variante al PAT                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | DELIBERA DI CONSIGLIO |                 |                                               |
| 13 | 12                  | 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                                                                                                                                                                           | Approvazione PEBA                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2025                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | DELIBERA DI CONSIGLIO |                 |                                               |

Tea R. S.



|    | 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                                                                                                                                                                           | Approvazione PI di aggiornamento normativo                                                                                                                                                                                            | 31/12/2026                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | DELIBERA DI CONSIGLIO |                 |                                               |

Teo Rsi



|    | A                    | B    | C              | D                            | E                                                | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                       | I                   | J                                   | K                     | L               | M                                             |
|----|----------------------|------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obbiettivo | 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                    | 2027 | 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                    | 2027 | 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                    | 2027 | 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                    | 2027 | 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                    | 2027 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                         | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |                       |                 |                                               |
| 7  | 6                    | 2027 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                         | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |                       |                 |                                               |
| 8  | 7                    | 2027 | 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                    | 2027 | 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                    | 2027 | 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                   | 2027 | 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                   | 2027 | 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 PI                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2026                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | DELIBERA DI CONSIGLIO |                 |                                               |

Per Es



# 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

*Allegato: parere di regolarità tecnica*

UFFICIO PROPONENTE: Settore Edilizia Pubblica, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027.**

## 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 obblittivi del PEG/piano delle performance, in base documentazione allegata.

Malcesine, 28.01.2025

Il Responsabile Settore Edilizia Pubblica

*Ing. Vittorio Caliarì*

Pagina 1 di 1

COMUNE DI MALCESINE - Piazza Statuto, 1 - Malcesine (VR) - C.A.P. 37018 - PROVINCIA DI VERONA

Tel.: 045 6589911 - Email: [info@comunemalcesine.it](mailto:info@comunemalcesine.it) – PEC: [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)





| 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                                                                                                             | Riqualficazione Posterna - FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | conservazione e valorizzazione per i tipi della riqualficazione e valorizzazione dell'intera area (pavimentazione, illuminazione, verde e arredo urbano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2025                                                                            |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | app. p. esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                          | 100%                     |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                                                                          | ASFALTI 2024-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | conservazione del patrimonio per mezzo di manutenzione straordinaria (asfalti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                     |                                                                    | ultimazione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                                                                          | MINIASFALTI 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | conservazione del patrimonio per mezzo di manutenzione straordinaria (asfalti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                     |                                                                    | ultimazione lavori + C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                                                                          | Scuola Media Don A. Moretto, ridefinizione e riqualficazione spazi esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | conservazione del patrimonio edilizio e valorizzazione degli spazi esterni e delle facciate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     |                                                                    | 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. + nuova 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                     |                                                                    | avanzamento lavori [conclusione lavori porto Retelino e Navene (Casello)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                                                                          | FCC - Realizzazione di n. 2 pennelli frangiflutti a protezione lungolago Malcesine - Val di Sogno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | messa in sicurezza del percorso cilo-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<br>01.05.04<br>01.05.05 | - adeguamento normativo<br>- qualità urbana<br>- 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<br>(E) pulizia edifici per il triennio 2025/2027 con possibilità di proroga di 2 anni | (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<br>(E) individuazione ditta/cooperativa per servizio di pulizia. Miglioramento del servizio con ore maggiorate | 31/12/2025                                                                            |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impianti antincendio 2025/2027<br>B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali 2024/2026<br>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 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%                     |
|                  |      |                             |                             |                                  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                             | Valorizzazione vestigia Grande Guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                     |                                                                    | convenzione per il mantenimento del sito valorizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | autorizzazione Soprintendenza [monumentale] + app. PFTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %               | 100%                                     |
|                  |      |                             |                                              |                                                                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Castello scaligero, messa in sicurezza balcone in pietra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                                                    | autorizzazione Soprintendenza [monumentale] + app. PFTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |
| 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) sabbiatura cestini esistente e sostituzione di quelli vetusti o rotti<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 sistemazione vecchi 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, 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 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 mantenimento decoro urbano e salute pubblica<br><br>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata mantenimento decoro urbano e salute pubblica | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a prorogare Contratto con iSer.it. srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto a Idela Service per il ritiro e raccolta rifiuti, incarico a ditta specializzata per la manutenzione su strade e marciapiedi fino al 30.06.2025. con proroga 6 mesi in 6 mesi 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) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(B) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(C) strumento gestionale degli interventi selvicolturali nel territorio di proprietà comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proroga del servizio con Ser.it. S.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br><br><br><br><br><br><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) Proroga contratto con Ser.it. Srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto a Ideal Service e incarico a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %               | 100                                      |



| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico        | obiettivo operativo | obiettivo per 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            | 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                       |  |
| 10               | 2025 | MANTENIMENTO                | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.05.02            | 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               | 2025 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 10.05.03            | (A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) INCOMING MONTE BALDO<br>(D) EX SCUOLA ELEMENTARE CASSONE, RIQUALIFICAZIONE - LOTTO 1, "demolizione" e LOTTO 2 "palificata e scavi" | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina<br>(C) Sviluppo aree strategiche Ex Colonie<br>(D) Sviluppo aree strategiche ex scuola elementare Cassone | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                     |                                    |                                                                    |                   |                          |  |

| 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 |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 14               | 2025 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16.01.01<br><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 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                | 2026 | SVILUPPO                    | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01.05.01                         | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali |                                                                                                                                          | redazione ed approvazine 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 COLLETIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nr                                                                                                                                                               | 3,00                       |      |
| 2                | 2026 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETIVITA' | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                | 100%                       |      |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                           |                                                                                                                                          | ASFALTI 2024-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | conservazione del patrimonio per mezzo di manutenzione straordinaria (asfalti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                   | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                            |      |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                           |                                                                                                                                          | Pennelli frangiflutti tra Paina e Retelino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                   | app. PFTE + P. esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                            |      |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                           |                                                                                                                                          | Messa in sicurezza accessibilità nautica aree portuali [demaniali]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | manutenzione straordinaria degli specchi portuali demanialifinalizzata a garantire l'accessibilità nautica attraverso attività di dragaggio, ripristino barriere frangi flutti e adeguamento banchine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                   | ultimazione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                            |      |
| 3                | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03<br>01.05.04<br>01.05.05 | - adeguamento normativo<br>- qualità urbana<br>- qualità ambientale                       |                                                                                                                                          | (A) manutenzione impianti antincendio del comune incarico per il triennio 2025/2027<br>(B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comuanli<br>(C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operari comunali<br>(D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comuanli<br>(E) pulizia edifici per il triennio 2025/2027 con possibiità di proroga di 2 anni | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincedio del comune 2025/2027<br>(B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responssabile degli impianti di riscaldamento e rafferescamento 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 delgi impianti di raffrescamento e riscaldamento degli immobili comunali<br>(E) individuazione ditta/cooperativa per servizio di pulizia. Miglioramento del servizio con ore maggiorate | 31/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impinati anticendio 2025/2027 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)   |      |
| 4                | 2026 | 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 2028-2030 e dell'Elenco Annuale 2028 -<br>(B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 compatibilmenta al Bilancio di Previsione 2028 |                                                                   | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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% |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETIVITA' | app. p. esecutivo e avvio/consegna lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %                                                                                                                                                                | 100%                       |      |
|                  |      |                             |                             |                                  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                              |                                                                                                                                          | Castello scaligero, messa in sicurezza balcone in pietra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                   | app. p. esecutivo + aggiudicazione e avvio/consegna lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                            |      |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                           | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge,                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | miglioramento delle spiagge e del litorale con riqualificazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                            |      |



| 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                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia<br>(B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistini<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | (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, 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 comuanli 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 mantutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comuanle<br><br>garantire la corretta gestione e mantutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comuanle<br><br>permettere lo svolgimento di eventi nel territorio comunale - individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata mantenimento decoro urbano e salute pubblica<br><br>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata mantenimento decoro urbano e salute pubblica | 31/12/2026             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con iSer.i.t. srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appaltoa 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                | 2026 | 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) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(C) strumento gestionale degli inteventi 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><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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %               | 100                                      |
| 9                | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                  | 10.05.01                                                            | 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                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %               |                                          |



| 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             | (A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) --<br>(D) EX SCUOLA ELEMENTARE CASSONE, RIQUALIFICAZIONE<br>- LOTTO 2 "palificata e scavi" e LOTTO 3 "autorimessa"                                                                                                                                                                                                                              | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina<br>(C) --<br>(D) Sviluppo aree strategiche ex scuola elementare Cassone                                    | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina (riqualificazione e riconfigurazione arenile e sup. prospicienti)<br><br>Riqualificazione ex scuola elementare Cassone - LOTTO 2, palificata, scavi e formazione parcheggio di superficie<br><br>Riqualificazione ex scuola elementare Cassone - LOTTO 3, autorimessa e formazione parcheggio parziale | 31/12/2026          | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 4 aggiudicazione e consegna lavori;<br>LOTTO 6.1 SAL 80% (V.Strade)<br><br>(appalto integrato) app. p. esecutivo + aggiudicazione e avvio/consegna lavori<br><br>app. PFTE + p. esecutivo + aggiudicazione e avvio/consegna lavori<br><br>affidamento incarico servizi tecnici ingegneria/architettura | %               | 100%                     |
| 12               | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01<br>11.01.02 | 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             | 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. Si è provveduto ad incaricare ditta specializzata per le riesumazioni, estumulazioni e nei cimiteri di Malcesine e Cassone                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2026          | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di ditta specializzata con la collaborazione degli operai comunali                                                                                                                                                                                                                       | nr              |                          |
| 14               | 2026 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16.01.01             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2026          | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Bando gara e affidamento per il quinquennio 2026-2030                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                | 2027 | 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                | 2027 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 01.05.02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2027                                                                                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %                          | 100%                     |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                                                                          | Pennelli frangiflutti tra Paina e Retellino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                     |                                                                    | aggiudicazione e avvio/consegna lavori + ultimazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                          |
|                  |      |                             |                             |                                  |                                                                                                                                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                          |
| 3                | 2027 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03<br>01.05.04<br>01.05.05 | - adeguamento normativo<br>- qualità urbana<br>- qualità ambientale                                                                      | (A) manutenzione impianti antincendio del comune incarico triennale 2025/2027<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<br>(E) pulizia edifici per il triennio 2025/2027 con possibilità di proroga di 2 anni | (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<br>(E) individuazione ditta/cooperativa per servizio di pulizia. Miglioramento del servizio con ore maggiorate | 31/12/2027                                                                                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impianti antincendio 2025/2027<br>B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali<br>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                | 2027 | 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 2029-2031 e dell'Elenco Annuale 2029 -<br>(B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dettagliati dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2029 |                     | 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%                     |
| 5                | 2027 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/12/2027                                                                                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | ultimazione lavori + C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                          | 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                 |
|------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                  |      |                             |                                              |                                                                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Castello scaligero, messa in sicurezza balcone in pietra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                                                    | ultimazione lavori + C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                          |
| 6                | 2027 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.12.2027             |                     | 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                | 2027 | 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, 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 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 mantenimento decoro urbano e salute pubblica<br><br>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata mantenimento decoro urbano e salute pubblica | 31/12/2027             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con iSer.i.t. srl per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto a 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                | 2027 | 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) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(C) 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><br><br><br>gestione dei beni di proprietà comunale e del prelievo legnatico dal bosco di proprietà del Comune di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2027             |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 100                                      |
| 9                | 2027 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                  | 10.05.01                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2027             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 10               | 2027 | MANTENIMENTO                | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.05.02             | 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               | 2027 | SVILUPPO                    | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 10.05.03             | (A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) --<br>(D) EX SCUOLA ELEMENTARE CASSONE, RIQUALIFICAZIONE - LOTTO 2 "palificata e scavi" e LOTTO 3 "autorimessa"                                                                                                                                                                                                                                 | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina<br>(C) --<br>(D) Sviluppo aree strategiche ex scuola elementare Cassone                                    | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina (riqualificazione e riconfigurazione arenile e sup. prospicienti)<br><br>Riqualificazione ex scuola elementare Cassone - LOTTO 2, palificata, scavi e formazione parcheggio di superficie<br><br>Riqualificazione ex scuola elementare Cassone - LOTTO 3, autorimessa e formazione parcheggio parziale | 31/12/2027          | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 4 ultimazione + CRE;<br>LOTTO 6.1 ultimazione + collaudo tencnic-amm.vo<br><br>avanzamento lavori 40%<br><br>ultimazione lavori + C.R.E.<br><br>app. PFTE + p. esecutivo + aggiudicazione e avvio/consegna lavori | %               | 100%                     |
| 12               | 2027 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01<br>11.01.02 | 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                                                                                                                                                    | 31/12/2027          | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile                                                                                                                                                                       | nr              |                          |
| 13               | 2027 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12.09.01             | 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, incarico ditta specializzata per la riesumazioni, estumualzioni                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2027          | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Incarico ditta specializat con la collaborazione da parte di operai comunali                                                                                                                                            | nr              |                          |
| 14               | 2027 | STRATEGICO/ INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16.01.01             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2027          | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Bando gara e affidamento per il quinquennio 2026-2030                                                                                                                                                                   | nr              | 9                        |





# 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

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
PER IL TRIENNIO 2025-2027

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista l'unità scheda contenente gli obiettivi gestionali inerente al Piano performance 2025 – 2026 – 2027 del settore *“Servizi alla Cultura, alla Persona, Manifestazioni e Turismo”*;

Vista l'unità proposta di “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”, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000;

**parere favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Malcesine, 28/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Romani Andrea





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

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | MISSIONE                 | PROGRAMMA                                                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPI DI REALIZZO/FASE | SETTORI COINVOLTI E ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                                                                                             | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Supporto del gruppo di lavoro anticorruzione al RPCT per l'approvazione o l'aggiornamento del PTPCT. Individuazione degli obiettivi di "Valore pubblico". Riunioni periodiche ufficio anticorruzione con svolgimento da parte del gruppo di lavoro del monitoraggio sugli adempimenti normativi in ambito all'anticorruzione e la trasparenza. | Incremento delle politiche in ambito alla prevenzione alla corruzione.                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2025             | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE           | Approvazione del PTPCT ed attività trasversali del gruppo di lavoro                                                                                                    |                     |
| 2                | 2025 | MANTENIMENTO   | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Trasparenza: aumento incrementale della qualità e quantità delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida e indirizzi dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                                                                         | Maggiore trasparenza amministrativa, obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico"                                                                                                                                                                                                                               | 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 |                     |
| 3                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Privacy: nuovo regolamento sulla videosorveglianza                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento e miglioramento documentazione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | SEGRETERIA E POLIZIA LOCALE             | Obiettivo intersettoriale - Approvazione del nuovo regolamento                                                                                                         |                     |
| 4                | 2025 | 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; Aggiornamento codice di comportamento                                                                                                            | Aggiornamento e miglioramento documentazione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | SEGRETERIA                              | Provvedimenti di approvazione dei nuovi regolamenti                                                                                                                    |                     |
| 5                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Inserimento degli elementi di intelligenza artificiale e di Chatbot nel sito istituzionale <a href="http://www.comunemalcesine.it">www.comunemalcesine.it</a>                                                                                                                                                                                  | Incremento della fruibilità del sito e della ricerca assistita dei contenuti                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2025             | SEGRETERIA                              | Provvedimenti di incarico o elenco adeguamenti al sito                                                                                                                 |                     |
| 6                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Passaggio al backup in cloud e alla gestione della posta sul sistema Office 365                                                                                                                                                                                                                                                                | Miglioramento della sicurezza e dell'efficienza informatica                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE           | Provvedimenti di incarico                                                                                                                                              |                     |
| 7                | 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                                                                                                               |                     |





|    |      |               |                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |                                                                                                                                                       |   |
|----|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8  | 2025 | MANTENIMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.07. 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 (POF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2025 | ISTRUZIONE                  | Provvedimento di approvazione POF                                                                                                                     |   |
| 9  | 2025 | MIGLIORAMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06. SERVIZI AUSILIARI ALLO STUDIO - MENSA SCOLASTICA                                                          | Approvazione documento di regolamentazione delle attività presso la mensa scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025 | ISTRUZIONE                  | Provvedimento di approvazione                                                                                                                         |   |
| 10 | 2025 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI                   | 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 pluriennale 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 | 31/12/2025 | CULTURA / EDILIZIA PUBBLICA | Chiusura e richiesta di rimborso al Ministero della Cultura di almeno 6 misure del progetto - CRE delle opere e delle prestazioni                     |   |
| 11 | 2025 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI                   | 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                               | Recupero dell'immobile storico "ex tabaccheria navene"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fruibilità della struttura a scopi culturali                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2025 | CULTURA                     | Provvedimenti di indirizzo e di incarico                                                                                                              |   |
| 12 | 2025 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI                   | 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 -                                                                                                                                                | 31/12/2025 | CULTURA                     | Chiusura e richiesta di rimborso al Ministero dell'Interno di tutte le misure di finanziamento contenute nel progetto - CRE delle opere e prestazioni |   |
| 13 | 2025 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                             | Ricollocazione dell'opera "Madonna con Bambino" presso il Palazzo dei Capitani"; Sensibilizzazione della cittadinanza alla valorizzazione dell'opera "Madonna con Bambino", attribuita alla Bottega di Donatello; Completamento restauro opera "Madonna con Bambino";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2025 | CULTURA                     | Provvedimenti di indirizzo e di incarico                                                                                                              | k |
| 14 | 2025 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Cura e organizzazione di rassegne teatrali e cinematografiche e altri incontri presso il Palazzo dei Capitani o il Castello Scaligero con l'acquisizione temporanea o definitiva di un pianoforte. Sviluppo di programmi culturali con vari eventi, di formazione, presentazione libri, musicali, di ricorrenza polipolare (es. Festa della Mamma) ecc...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine e favorire l'aggregazione del tessuto sociale                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025 | CULTURA                     | Numero di incontri organizzati o patrocinati                                                                                                          |   |



|    |      |               |                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |            |                             |                                                                                                |  |
|----|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | 2025 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE       | Organizzazione di una mostra stagionale permanente da aprile ad ottobre negli spazi interni ed esterni disponibili presso il Castello Scaligero o Palazzo Capitani con organizzatori o artisti di fama internazionale - inaugurazione - pubblicazione su riviste specializzate o stampa materiale informativo della mostra a Malcesine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                               | 31/12/2025 | CULTURA                     | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                          |  |
| 16 | 2025 | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                | Inaugurazione 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                                                                                           | 31/12/2025 | TURISMO                     | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni                                        |  |
| 17 |      | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. MANIFESTAZIONI                                                       | Reintroduzione del concorso "Balconi Fioriti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Promozione del territorio                                                                                                                 | 31/12/2025 | TURISMO                     | Provvedimenti di indirizzo e di incarico                                                       |  |
| 18 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. MANIFESTAZIONI                                                       | Miglioramento della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" dopo la recente reintroduzione nel 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Promozione del territorio                                                                                                                 | 31/12/2025 | TURISMO                     | provvedimenti di patrocinio e di organizzazione                                                |  |
| 19 | 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                                                                      |  |
| 20 | 2025 | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. MARKETING                                                            | Vendita di prodotti con brand di Malcesine anche da distribuire ai turisti anche in accordo con lo IAT - eventuale deposito del marchio presso la CamCom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                                                                                 | 31/12/2025 | TURISMO                     | Provvedimenti di realizzazione                                                                 |  |
| 21 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                | Inserimento degli elementi di intelligenza artificiale e di Chat bot nel sito Visit Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Incremento della promozione turistica                                                                                                     | 31/12/2025 | TURISMO                     | Provvedimenti di incarico                                                                      |  |
| 22 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                | Creazione di un nuovo canale WhatsApp di comunicazione e promozione di tutte le iniziative istituzionali e socio culturali per incrementare la partecipazione e l'inclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sviluppo della socializzazione                                                                                                            | 31/12/2025 | TURISMO/COMUNICAZIONE       | Incremento dal valore zero della quantità delle trasmissioni e degli utenti iscritti al gruppo |  |
| 23 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. MATRIMONI                                                            | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner - Sostituzione delle attrezzature obsolete (coperture gazebo, cusini e tavoli per rinfresco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello                                                       | 31/12/2025 | TURISMO/STATO CIVILE        | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo                     |  |
| 24 | 2025 | STRATEGICO    | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                       | 12.02 SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | Unitamente al Settore Edilizia Pubblica: arredo della stanza polifunzionale a piano terra del municipio per erogare servizi a disabili ed anziani ottenendo il finanziamento ISLO4 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI DEL CSR 2023 - 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" in quanto concorre a rendere maggiormente accessibili i servizi sociali | 31/12/2025 | CULTURA / EDILIZIA PUBBLICA | Determinazioni di avvio delle misure contenute nel progetto e provvedimenti di esecuzione      |  |
| 25 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                       | 12.05 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) • servizio educativo territoriale (TSET) • servizio stranieri (TSTR) • servizio civile nazionale (DDSS) • servizio di pronto intervento sociale • servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI) • servizio integrazione scolastica (HSIS) • servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT) • interventi per il tempo libero per disabili • servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani • collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento" • servizio di trasporto alle terme di Sirmione • organizzazione serate in Arena • sportello ostetrico • 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                     |  |





|    |      |               |                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |            |                                          |                                                                                             |  |
|----|------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 | 2025 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01 SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA  | Fornitura e posa nuovi giochi presso il giardino esterno dell' ASILO NIDO L'ISOLETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Miglioramento della fruibilità ed accoglienza della struttura                | 31/12/2025 | SOCIALE                                  | Provvedimenti di affidamento della fornitura                                                |  |
| 27 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | Mantenimento del servizio doposcuola introdotto nel 2023-2024. Appoggi educativi di gruppo e individualizzati per Scuola Primaria e Secondaria di primo grado su segnalazione di scuola, famiglia o comunità. Co-progettazione tra Associazione Noi e SET per l'organizzazione di serate dedicate alla fascia 11/18 anni                                                                                                                                                                                                                                   | Miglioramento dei servizi - Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi | 31/12/2025 | SOCIALE                                  | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                                   |  |
| 28 | 2025 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05. DIRITTI SOCIALI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                          | Attivazione di un contributo a nuclei familiari a basso reddito per visite specialistiche e relativi costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                 | 31/12/2025 | SOCIALE                                  | Determinazioni di affidamento servizi                                                       |  |
| 29 | 2025 | STRATEGICO    | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05. DIRITTI SOCIALI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                          | Introduzione di un beneficio economico ai locatori di lungo termine; aumento dell'offerta di alloggi pubblici e sociali attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente; regolazione del mercato privato dell'affitto mediante misure finalizzate alla promozione di contratti regolari e trasparenti; la tutela dei diritti dei conduttori e dei proprietari, attraverso la prevenzione e la mediazione degli sfratti, la garanzia di un'assistenza legale gratuita e la creazione di fondi di solidarietà per il pagamento dei debiti abitativi. | Contrasto all'emergenza abitativa                                            | 31/12/2025 | SOCIALE / EDILIZIA PUBBLICA / PATRIMONIO | Obiettivo pluriennale e trasversale - Provvedimenti di indirizzo e di adozione delle misure |  |



*[Handwritten signature]*



OBIETTIVI 2026 - SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, PROMOZIONE E TURISMO

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | MISSIONE                         | PROGRAMMA                                                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPI DI REALIZZO/FASE | SETTORI COINVOLTI E ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                                                                                             | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2026 | MANTENIMENTO   | AMMINISTRAZIONE GENERALE         | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE                                        | Supporto del gruppo di lavoro anticorruzione al RPCT per l'approvazione o l'aggiornamento del PTPCT. Individuazione degli obiettivi di "Valore pubblico". Riunioni periodiche ufficio anticorruzione con svolgimento da parte del gruppo di lavoro del monitoraggio sugli adempimenti normativi in ambito all'anticorruzione e la trasparenza. | Incremento delle politiche in ambito alla prevenzione alla corruzione.                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2025             | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE           | Approvazione del PTPCT ed attività trasversali del gruppo di lavoro                                                                                                    |                     |
| 2                | 2026 | MANTENIMENTO   | AMMINISTRAZIONE GENERALE         | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE                                        | Trasparenza: aumento incrementale della qualità e quantità delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida e indirizzi dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                                                                         | Maggiorre trasparenza amministrativa, obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico"                                                                                                                                                                                                                              | 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 |                     |
| 3                | 2026 | MANTENIMENTO   | 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; Aggiornamento codice di comportamento                                                                                                            | Aggiornamento e miglioramento documentazione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | SEGRETERIA                              | Provvedimenti di approvazione dei nuovi regolamenti                                                                                                                    |                     |
| 4                | 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 | 31/12/2025             | SEGRETERIA                              | Numero delibere pubblicate e numero determinate pubblicate                                                                                                             |                     |
| 5                | 2026 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.01. 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 (POF)                                                                                                                                                                                                                                                | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                              | Provvedimento di approvazione POF                                                                                                                                      |                     |



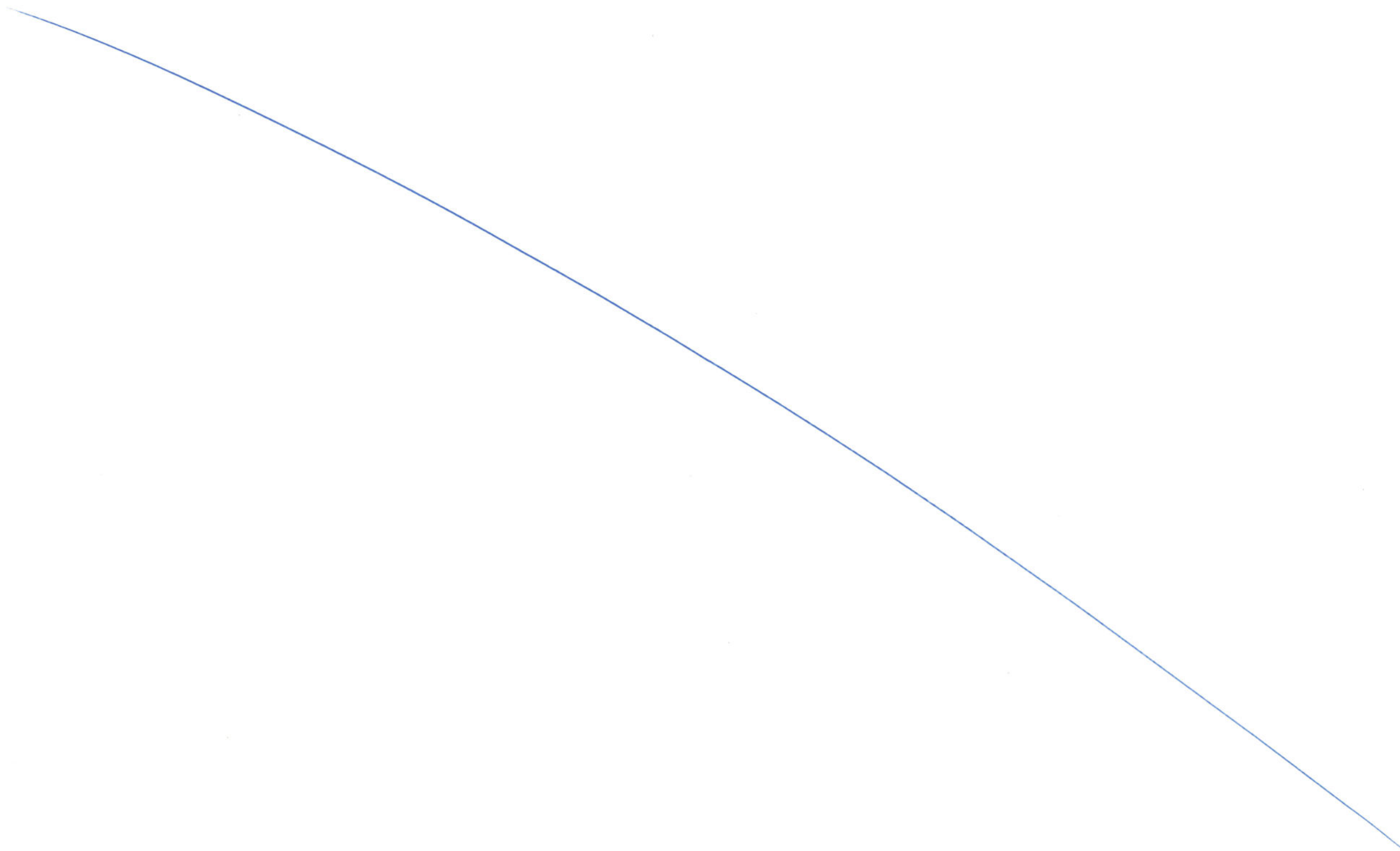


|    |      |               |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |                                                                                                                                                       |  |
|----|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | 2026 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI                   | 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;<br>- realizzazione di audioguide e video guide LIS per siti di interesse storico culturale;<br>- realizzazione di segnaletica turistica interattiva per rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile;<br>- realizzazione della "Città on line", sistema di visita virtuale del borgo fruibile attraverso smartphone, tablet, LIM ecc....<br>- 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<br>- 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 pluriennale 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 | 31/12/2025 | CULTURA / EDILIZIA PUBBLICA | Chiusura e richiesta di rimborso al Ministero dell'intero progetto                                                                                    |  |
| 7  | 2026 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI                   | 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                    | Recupero dell'immobile storico "ex tabaccheria navene"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fruibilità della struttura a scopi culturali                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2025 | CULTURA                     | Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                    |  |
| 8  | 2026 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI                   | 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 -                                                                                                                                                | 31/12/2025 | CULTURA                     | Chiusura e richiesta di rimborso al Ministero dell'Interno di tutte le misure di finanziamento contenute nel progetto - CRE delle opere e prestazioni |  |
| 9  | 2026 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Esposizione dell'opera "Madonna con Bambino" presso il Palazzo dei Capitani";<br>Sensibilizzazione della cittadinanza alla valorizzazione dell'opera "Madonna con Bambino", attribuita alla Bottega di Donatello;<br>Completamento restauro opera "Madonna con Bambino";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2025 | CULTURA                     | Provvedimenti di indirizzo e di incarico                                                                                                              |  |
| 10 | 2026 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Cura e organizzazione di rassegne teatrali e cinematografiche e altri incontri presso il Palazzo dei Capitani o il Castello Scaligero con l'acquisizione temporanea o definitiva di un pianoforte. Sviluppo di programmi culturali con vari eventi, di formazione, presentazione libri, musicali, di ricorrenza polipolare (es. Festa della Mamma) ecc...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine e favorire l'aggregazione del tessuto sociale                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025 | CULTURA                     | Numero di incontri organizzati o patrocinati                                                                                                          |  |
| 11 | 2026 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Organizzazione di una mostra stagionale permanente da aprile ad ottobre negli spazi interni ed esterni disponibili presso il Castello Scaligero o Palazzo Capitani con organizzatori o artisti di fama internazionale - inaugurazione - pubblicazione su riviste specializzate o stampa materiale informativo della mostra a Malcesine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2025 | CULTURA                     | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                                                                                 |  |



|    |      |              |                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |            |                                          |                                                                                                |  |
|----|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | 2026 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. MANIFESTAZIONI                                                       | Cura e organizzazione del concorso "Balconi Fioriti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2025 | TURISMO                                  | Provvedimenti di indirizzo e di incarico                                                       |  |
| 13 | 2026 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. MANIFESTAZIONI                                                       | Miglioramento della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" dopo la recente reintroduzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2025 | TURISMO                                  | provvedimenti di patrocinio e di organizzazione                                                |  |
| 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                                                           | 31/12/2025 | TURISMO                                  | Data delle manifestazioni                                                                      |  |
| 15 | 2026 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. MARKETING                                                            | Vendita di prodotti con brand di Malcesine anche da distribuire ai turisti anche in accordo con lo IAT - eventuale deposito del marchio presso la CamCom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO                                  | Provvedimenti di realizzazione                                                                 |  |
| 16 | 2026 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                | Gestione di un nuovo canale WhatsApp di comunicazione e promozione di tutte le iniziative istituzionali e socio culturali per incrementare la partecipazione e l'inclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sviluppo della socializzazione                                                      | 31/12/2025 | TURISMO/COMUNICAZIONE                    | Incremento dal valore zero della quantità delle trasmissioni e degli utenti iscritti al gruppo |  |
| 17 | 2026 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. MATRIMONI                                                            | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner - Sostituzione delle attrezzature obsolete (coperture gazebo, cuscini e tavoli per rinfresco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2025 | TURISMO/STATO CIVILE                     | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolto dall'ufficio Turismo                     |  |
| 18 | 2026 | MANTENIMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05 SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | Mantenimento del servizio doposcuola introdotto nel 2023-2024. Appoggi educativi di gruppo e individualizzati per Scuola Primaria e Secondaria di primo grado su segnalazione di scuola, famiglia o comunità. Co- progettazione tra Associazione Noi e SET per l'organizzazione di serate dedicate alla fascia 11/18 anni                                                                                                                                                                                                                                  | Miglioramento dei servizi - Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi        | 31/12/2025 | SOCIALE                                  | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                                      |  |
| 19 | 2026 | MANTENIMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05. SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                    | Attivazione di un contributo a nuclei familiari a basso reddito per visite specialistiche e relativi costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                        | 31/12/2025 | SOCIALE                                  | Determinazioni di affidamento servizi                                                          |  |
| 20 | 2026 | MANTENIMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05. SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                    | Introduzione di un beneficio economico ai locatori di lungo termine; aumento dell'offerta di alloggi pubblici e sociali attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente; regolazione del mercato privato dell'affitto mediante misure finalizzate alla promozione di contratti regolari e trasparenti; la tutela dei diritti dei conduttori e dei proprietari, attraverso la prevenzione e la mediazione degli sfratti, la garanzia di un'assistenza legale gratuita e la creazione di fondi di solidarietà per il pagamento dei debiti abitativi. | Contrasto all'emergenza abitativa                                                   | 31/12/2025 | SOCIALE / EDILIZIA PUBBLICA / PATRIMONIO | Obiettivo pluriennale e trasversale - Provvedimenti di indirizzo e di adozione delle misure    |  |







**OBIETTIVI 2027 - SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, PROMOZIONE E TURISMO**

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | MISSIONE                                                     | PROGRAMMA                                                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPI DI REALIZZO/FASE | SETTORI COINVOLTI E ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                                                                                             | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2027 | MANTENIMENTO   | AMMINISTRAZIONE GENERALE                                     | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE                                        | Supporto del gruppo di lavoro anticorruzione al RPCT per l'approvazione o l'aggiornamento del PTPCT. Individuazione degli obiettivi di "Valore pubblico". Riunioni periodiche ufficio anticorruzione con svolgimento da parte del gruppo di lavoro del monitoraggio sugli adempimenti normativi in ambito all'anticorruzione e la trasparenza.        | Incremento delle politiche in ambito alla prevenzione alla corruzione.                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2025             | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE           | Approvazione del PTPCT ed attività trasversali del gruppo di lavoro                                                                                                    |                     |
| 2                | 2027 | MANTENIMENTO   | AMMINISTRAZIONE GENERALE                                     | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE                                        | Trasparenza: aumento incrementale della qualità e quantità delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida e indirizzi dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                                                                                | Maggiorre trasparenza amministrativa, obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico"                                                                                                                                                                                                                              | 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 |                     |
| 3                | 2027 | MANTENIMENTO   | 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, regoalmento contributi nel sociale, concessione immobili ed impianti sportivi; Aggiornamento codice di comportamento                                                                                                                   | Aggiornamento e miglioramento documentazione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | SEGRETERIA                              | Provvedimenti di approvazione dei nuovi regolamenti                                                                                                                    |                     |
| 4                | 2027 | 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                                                                                                               |                     |
| 5                | 2027 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.01. 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 (POF)                                                                                                                                                                                                                                                       | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                              | Provvedimento di approvazione POF                                                                                                                                      |                     |
| 6                | 2027 | MANTENIMENTO   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Esposizione dell'opera "Madonna con Bambino" presso il Palazzo dei Capitani"; Sensibilizzazione della cittadinanza alla valorizzazione dell'opera "Madonna con Bambino", attribuita alla Bottega di Donatello; Completamento restauro opera "Madonna con Bambino";                                                                                    | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | CULTURA                                 | Provvedimenti di indirizzo e di incarico                                                                                                                               |                     |
| 7                | 2027 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02. ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Cura e organizzazine di rassegne teatrali e cinematografiche e altri incontri presso il Palazzo dei Capitani o il Castello Scaligero con l'acquisizione temporanea o definitiva di un pianoforte. Sviluppo di programmi culturali con vari eventi, di formazione, presnetazione libri, msicali, di ricorenza polpolare (es. Festa della Mamma) ecc... | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine e favorire l'aggregazione del tessuto sociale                                                                                                                                                                                                                                            | 31/12/2025             | CULTURA                                 | Numero di incontri organizzati o patrocinati                                                                                                                           |                     |
| 8                | 2027 | MANTENIMENTO   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  | 05.02.ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                             | Organizzazione di una mostra stagionale permanente da aprile ad ottobre negli spazi interni ed esterni disponibili presso il Castello Scaligero o Palazzo Capitani con organizzatori o artisti di fama internazionale - inaugurazione - pubblicazione su riviste specializzate o stampa materiale informativo della mostra a Malcesine.               | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025             | CULTURA                                 | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                                                                                                  |                     |
| 9                | 2027 | MANTENIMENTO   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EL TURISMO                         | 07.01. MANIFESTAZIONI                                                                                            | Cura e organizzazione del concorso "Balconi Fioriti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Promozione del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/12/2025             | TURISMO                                 | Provvedimenti di indirizzo e di incarico                                                                                                                               |                     |





|    |      |              |                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |            |                                          |                                                                                                |  |
|----|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | 2027 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. MANIFESTAZIONI                                                       | Miglioramento della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" dopo la recente reintroduzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2025 | TURISMO                                  | provvedimenti di patrocinio e di organizzazione                                                |  |
| 11 | 2027 | 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                                                                      |  |
| 12 | 2027 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. MARKETING                                                            | Vendita di prodotti con brand di Malcesine anche da distribuire ai turisti anche in accordo con lo IAT - eventuale deposito del marchio presso la CamCom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO                                  | Provvedimenti di realizzazione                                                                 |  |
| 13 | 2027 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                | Gestione di un nuovo canale WhatsApp di comunicazione e promozione di tutte le iniziative istituzionali e socio culturali per incrementare la partecipazione e l'inclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sviluppo della socializzazione                                                      | 31/12/2025 | TURISMO/COMUNICAZIONE                    | Incremento dal valore zero della quantità delle trasmissioni e degli utenti iscritti al gruppo |  |
| 14 | 2027 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. MATRIMONI                                                            | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner - Sostituzione delle attrezzature obsolete (coperture gazebo, cuscini e tavoli per rinfresco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2025 | TURISMO/STATO CIVILE                     | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo                     |  |
| 15 | 2027 | MANTENIMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05 SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | Mantenimento del servizio doposcuola introdotto nel 2023-2024. Appoggi educativi di gruppo e individualizzati per Scuola Primaria e Secondaria di primo grado su segnalazione di scuola, famiglia o comunità. Co-progettazione tra Associazione Noi e SET per l'organizzazione di serate dedicate alla fascia 11/18 anni                                                                                                                                                                                                                                   | Miglioramento dei servizi - Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi        | 31/12/2025 | SOCIALE                                  | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                                      |  |
| 16 | 2027 | MANTENIMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05. SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                    | Attivazione di un contributo a nuclei familiari a basso reddito per visite specialistiche e relativi costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                        | 31/12/2025 | SOCIALE                                  | Determinazioni di affidamento servizi                                                          |  |
| 17 | 2027 | MANTENIMENTO | DIRITTI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05. SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                    | Introduzione di un beneficio economico ai locatori di lungo termine; aumento dell'offerta di alloggi pubblici e sociali attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente; regolazione del mercato privato dell'affitto mediante misure finalizzate alla promozione di contratti regolari e trasparenti; la tutela dei diritti dei conduttori e dei proprietari, attraverso la prevenzione e la mediazione degli sfratti, la garanzia di un'assistenza legale gratuita e la creazione di fondi di solidarietà per il pagamento dei debiti abitativi. | Contrasto all'emergenza abitativa                                                   | 31/12/2025 | SOCIALE / EDILIZIA PUBBLICA / PATRIMONIO | Obiettivo pluriennale e trasversale - Provvedimenti di indirizzo e di adozione delle misure    |  |







# 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 DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025/2026/2027 – SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI

### 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 allegandola alla proposta di deliberazione del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

Vista la proposta di variazione allegata, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs. 267/2000

**parere favorevole**

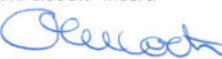
in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Malcesine, 30/01/2025

IL RESPONSABILE PCT  
Dott.ssa Incerti Claudia



| n° 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 ATTESO                                           |
|-------------------------|------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                     |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 2                       | 2025 | 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 in base agli indirizzi del sindaco | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 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,                                                                            |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate                     |
| 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.                             |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 5                       | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                                                                                                                                            | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                             |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 6                       | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                                                                                                                                            | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                      |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 7                       | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.08                                                                                                                                                            | la sostituzione dei Responsabili di Settore assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                         |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 8                       | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09 Aggiornare 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.                                                                                                     |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    | 100%       | controlli       | complessivamente 2% atti individuati nel protocollo dei controlli |
| 9                       | 2026 | 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                                                                     |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 10                      | 2026 | 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    |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 11                      | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.12                                                                                                                                                            | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione,                                                                            |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 12                      | 2026 | 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.                             |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 13                      | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.14                                                                                                                                                            | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                             |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 14                      | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.15                                                                                                                                                            | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                      |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |
| 15                      | 2026 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.17                                                                                                                                                            | la sostituzione dei Responsabili di Settore assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                         |           |                                             | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                                                                   |





| 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 |
|----------------------|------|----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 16                   | 2026 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.18 A          | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                  |           |                        | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                         |
| 17                   | 2027 | 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 |           |                        | TUTTI I SETTORI                    |            |                 |                         |

# ALLEGATO C – PIAO 2025/2027

## Comune di Malcesine Provincia di Verona

### Sottosezione di programmazione: “**Rischi corruttivi e trasparenza**” del PIAO *(Piano integrato di attività e organizzazione)* 2025 - 2027

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 deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2025 di approvazione del PIAO 2025 e deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ di approvazione del PIAO 2025



## 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 01/01/2025 .....                                    | 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](#)
  
- **PNA - Piano Nazionale Anticorruzione 2023**, (<https://www.anticorruzione.it/anno-2023/2025/> );

## **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 schema di piano era prevista ~~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 era pertanto stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale **n. 40 del 28.03.2023**, e rappresenta un adeguamento alle suddette norme con alcune semplificazioni dei piani adottati in precedenza dall'Amministrazione.

La versione è stata riconfermata per la prima volta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2024 di approvazione del PIAO 2023 – 2025;

Visto che il citato Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con delibera Anac n. 7 del 17.1.2023, ha concesso la facoltà agli enti locali con meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione, di confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo politico

Che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 30/06/2022 n. 132, si ritiene pertanto di non aggiornare la sezione Piao "rischi corruttivi e trasparenza" per l'anno 2025, 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 Dott. Crescimbeni Marco ~~Incerti~~ Claudia nominati rispettivamente con decreti prot. 18237 del 11/11/2024 e prot. 18236 del 11/11/2024;

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.

Link: <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe>

- ***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**



L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), completato con le linee guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 da ANAC, introduceva ~~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~~ raggiungibile alla seguente pagina Web: ~~in quanto ritiene che sia consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all'apposita pagina web di ANAC:~~ <https://comunemalcetine.whistleblowing.it/#/> per consentire 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/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

<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 e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili tra i provvedimenti degli organi politici dell'ente a questo indirizzo: <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/data/atti-amministrativi-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'aggreire 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 08 e 09 /06/2024 è stato proclamato eletto sindaco il sig. **Benamati Giuseppe**, che ha nominato la Giunta composta da:

1. **Zamboni Antonia**
2. **Rizzardi Mattia**
3. **Martini Millo**
4. **Gasparini Martina**

Il Consiglio comunale è invece composto, sempre oltre alla presenza del sindaco **Benamati Giuseppe**, da:

1. **Zamboni Antonia**
2. **Rizzardi Mattia**
3. **Martini Millo**
4. **Gasparini Martina**
5. **Barzoi Emanuela Anna Maria**
6. **Gazzi Matteo**
7. **Marchiotto Massimo**
8. **Lombardi Luca**
9. **Testa Stefano**
10. **Lamparelli Fabio**
11. **Concini Livio**
12. **Parolari Claudio**

### Struttura amministrativa



Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune è la dott.ssa Incerti Claudia, Segretario Comunale titolare del Comune di Malcesine e il Vice-Responsabile della prevenzione alla corruzione e della trasparenza è il dott. Romani Andrea, Responsabile del Settore “*Servizi culturali, alla persona, promozione e turismo*” del Comune di Malcesine, come da decreto di conferma del Sindaco prot. 14258 del 23/08/2024 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 come aggiornato da successive deliberazioni del medesimo organo:

- n. 41 del 28/03/2023
- n. 91 del 16/09/2024
- n. 115 del 24/10/2024

## Schema dell'assetto organizzativo al 01/01/2025

### 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 2025-2027"**

## 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>                   |

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

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**.

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

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

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

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

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



| 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.*

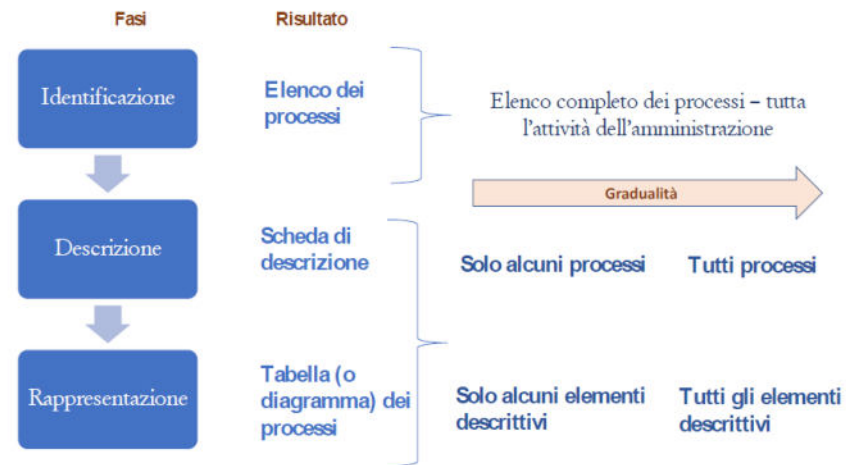
Gli elementi di analisi da introdurre nei prossimi esercizi o, al limite, in occasioni di riesami necessitati, saranno i seguenti:

- 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) *È 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) *È 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) *È 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) *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;*

- 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*

## 2.11. 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 rischio;*
- 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 2025-27                        |      |                            |

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>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                                      |         | È previsto un monitoraggio il 30 novembre 2025 |                |
| <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; |         |                                                |                |
| <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;                       |         |                                                |                |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               |         |                                                |                |
| <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     |         |                                                |                |
| <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                                              |         |                                                |                |
| <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 30/11/2025**, 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 2025 - 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 30/11/2025 |
| <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 30/11/2025 |
| <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 30/11/2025 |
| <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 30/11/2025 |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>                                                                       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2025 |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2025 |
| <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 30/11/2025 |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>                                                                                 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2025 |
| <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 30/11/2025 |
| <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 30/11/2025 |

|                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <b>Da definire con apposito provvedimento entro il<br/>06/06/2025</b>                                                                                             |                                                                |
| <b>Regolazione dei rapporti<br/>con i “rappresentanti di<br/>lobbies”</b> | Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e<br>strumenti di controllo<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il<br/>06/06/2025</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel<br>PIAO al 30/11/2025 |
| <b>Misure specifiche per<br/>questo trattamento</b>                       | <i>[Dettagliare]</i>                                                                                                                                              | Da inserire al monitoraggio previsto nel<br>PIAO al 30/11/2025 |

\*\*\* 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 **30/11/2025**, per fare un monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori

Nell'aggiornamento al piano 2026 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 30/11/2025, 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 30/11/2025, 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 2025, 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.
- Nell’ex **PDO – Piano degli obiettivi della performance (oggi PIAO 2025 - 2027 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 2026, avendo a disposizione, almeno si spera, un completo monitoraggio che sarà effettuato al 30/11/2025; 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 RCPT, 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)* **2025 - 2027**

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 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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</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>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 sistematizzino e semplifichino 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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 8 (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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; | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 9 (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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; | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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 2025                 |      |                                     |
| 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; | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025** per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



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 2025                 |      |                                     |
| 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 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025** per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



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 2025                 |      |                                     |
| 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; | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025** per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025** per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025** per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



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 2025                 |      |                                     |
| 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 nel 2025 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025** per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



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 2025                 |      |                                     |
| 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; | 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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 6 (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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; | 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 sistematizzino e semplifichino 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</b>                                                          |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | 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. |                        |

\*\*\* \*\*\* 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 30/11/2025, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 7 (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 13 (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda di rivedere la definizione delle Posizioni Organizzative, per esigenze di efficienza più che anticorruttive</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**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 2025                 |      |                                     |
| 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; | 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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **19 (PIAO 2025)**; **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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 sistematizzino e semplifichino 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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 5 (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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 06/06/2025</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 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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 externalizzato

**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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 17 (PIAO 2025); 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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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 externalizzato.

**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><i>privacy</i><br><b>- 100% Salvo</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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**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 2025                 |      |                                     |
| 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                                      | 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>                                                                                                                                                                                                     | 0       | Punt. massimo **<br>0 | Punt. Medio **<br>0,00 |

\* 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><i>privacy</i><br><b>- 100% Salvo</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 06/06/2025</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 - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2025</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 **30/11/2025**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2025 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**Allegato D: Rappresentazione e articolazione della dotazione organica e consistenza del personale complessivamente utilizzato alla data della deliberazione di approvazione del PIAO**

| profilo professionale                               | situazione vigente alla data di approvazione della presente delibera |           |     |                            |                                                |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                     | area                                                                 | n. posti  | %   | in servizio a tempo indet. | in convenzione, correndo o art. 110, c. 1 TUEL | in servizio a tempo determinato | personale somministrato |
| Specialista attività contabili                      | Funzionari EQ                                                        | 1         | 100 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Specialista attività contabili                      | Funzionari EQ                                                        | 1         | 100 |                            |                                                |                                 |                         |
| Specialista attività amministrative                 | Funzionari EQ                                                        | 1         | 100 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Specialista att. Tecniche                           | Funzionari EQ                                                        | 1         | 100 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Specialista att. Tecniche **                        | Funzionari EQ                                                        | 1         | 100 |                            | 1                                              |                                 |                         |
| Specialista att. Tecniche ***                       | Funzionari EQ                                                        | 1         | 100 |                            |                                                |                                 |                         |
| Specialista attività di vigilanza **                | Funzionari EQ                                                        | 1         | 100 |                            | 1                                              |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo                           | Istruttori                                                           | 13        | 100 | 13                         |                                                |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo                           | Istruttori                                                           | 1         | *90 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo *                         | Istruttori                                                           | 1         | *70 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo part-time 75%             | Istruttori                                                           | 2         | 75  | 2                          |                                                |                                 |                         |
| Geometra                                            | Istruttori                                                           | 3         | 100 | 2                          |                                                | 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 part-time 50%             | Istruttori                                                           | 3         | 50  |                            |                                                |                                 |                         |
| Agente polizia municipale *                         | Istruttori                                                           | 1         | *70 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Operaio operatore tecnico                           | operatori esperti                                                    | 2         | 100 |                            |                                                |                                 |                         |
| Operaio prof.le autista e operatore macch. compl.   | operatori esperti                                                    | 1         | 100 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Collaboratore prof.le                               | operatori esperti                                                    | 4         | 100 | 4                          |                                                |                                 |                         |
| Operaio professionale                               | operatori esperti                                                    | 1         | 100 |                            |                                                |                                 |                         |
| Operaio professionale muratore-necroforo            | operatori esperti                                                    | 1         | 100 | 1                          |                                                |                                 |                         |
| Operaio professionale 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                          |                                                |                                 |                         |
| Esecutore amministrativo *                          | operatori esperti                                                    | 1         | 80  | 1                          |                                                |                                 |                         |
| <b>TOTALE</b>                                       |                                                                      | <b>53</b> |     | <b>42</b>                  | <b>2</b>                                       | <b>1</b>                        | <b>1</b>                |
| totale unità in forza al Comune                     |                                                                      |           |     | 46                         |                                                |                                 |                         |

Note:

- Asterisco \*: indica posti istituiti a tempo pieno in dotazione organica e successivamente trasformati a part-time su domanda del lavoratore
- Asterischi \*\*: indicano posti previsti in dotazione organica al 100% e provvisoriamente occupati da personale in convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, per una parte del lavoro d'obbligo
- Asterischi \*\*\* indicano un posto di specialista in attività culturali dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni trasformato in un posto di specialista in attività tecniche della medesima area



# **Allegato E: Verifica del rispetto del limite previsto dai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 296/2006**

| Anno di riferimento                                                                                                                                                                                    | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato                                                       | 1.835.257,74        | 2.006.065,55        | 2.055.784,22        | 2.001.813,09        |
| Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente              |                     |                     |                     |                     |
| Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile                                                               | 54.406,85           | 17.373,60           | -                   | -                   |
| Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
| Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto                 |                     |                     |                     |                     |
| Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
| Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1 d.lgs. n. 267/2000                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |
| Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 2 d.lgs. n. 267/2000                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |
| Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |
| Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |
| Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada | 32.278,38           | -                   | -                   | -                   |
| IRAP                                                                                                                                                                                                   | 112.840,94          | 124.789,68          | 128.737,04          | 128.737,04          |
| Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo                                                                                                                                 | 6.188,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |
| Spese per la formazione                                                                                                                                                                                | 11.045,58           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           |
| Spese per missioni                                                                                                                                                                                     | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| <b>Totale (A)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.053.917,49</b> | <b>2.178.628,83</b> | <b>2.214.921,26</b> | <b>2.160.950,13</b> |
| <b>A DEDURRE</b>                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
| Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati                                                                                                                           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno                                                     | 2.602,61            | 10.000,00           | 5.000,00            | 16.000,00           |
| censimento popolazione e avvio ANPR                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |
| Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate                                             |                     |                     |                     |                     |
| Oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi sugli stipendi (compreso il personale dirigente)                                                                                                     | 165.741,34          | 168.862,53          | 168.862,53          | 168.862,53          |
| Oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi sul fondo                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |
| Oneri rinnovo contrattuale futuri                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |
| - da ccnl 21/05/2018                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| - da ccnl 16/11/2022                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| - da IVC (compreso anticipo)                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |
| - dal fondo per CCNL 11/04/2008 - art. 8, c. 2                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
| - dal fondo per CCNL 21/05/2018 - art. 67, c. 2, lett. a)                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |
| - dal fondo per CCNL 16/11/2022 - art. 79, c. 1, lett. b)                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |
| - dal fondo per CCNL 16/11/2022 - art. 79, c. 3                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |
| - oneri rinnovo CCNL anni precedenti in anticipo                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
| - oneri per i futuri rinnovi                                                                                                                                                                           | 69.571,13           | 12.542,73           | 82.113,86           | 82.113,86           |
| - previdenza complementare                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |
| Spese per il personale appartenente alle categorie protette                                                                                                                                            | 52.783,90           | 52.783,90           | 52.783,90           | 52.783,90           |
| Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici                                                        |                     |                     |                     |                     |
| Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada                  | 32.278,38           | -                   | -                   | -                   |
| Incentivi per la progettazione                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |
| Incentivi per il recupero ICI                                                                                                                                                                          | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| Diritti di rogito                                                                                                                                                                                      | 5.678,76            | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (l.n. 122/2010, art. 9, co. 25)                                                                  |                     |                     |                     |                     |
| Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 co. 120 della l. n. 244/2007                                                                                               |                     |                     |                     |                     |
| Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)                |                     |                     |                     |                     |
| Spese per la formazione                                                                                                                                                                                | 11.045,58           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           |
| Spese per missioni                                                                                                                                                                                     | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)                                                            |                     |                     |                     |                     |
| Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012                                                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale (B)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>348.601,70</b>   | <b>351.589,16</b>   | <b>416.160,29</b>   | <b>427.160,29</b>   |
| <b>SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DM 17.3.2020 (C)</b>                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>STORNO FPV</b>                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>SPESA DI PERSONALE COMMA 557 (A-B-C)</b>                                                                                                                                                            | <b>1.705.315,79</b> | <b>1.827.039,67</b> | <b>1.798.760,97</b> | <b>1.733.789,84</b> |
| <b>LIMITE ALLA SPESA DI PERSONALE (media triennio 2011/2013)</b>                                                                                                                                       | <b>1.948.182,67</b> | <b>1.948.182,67</b> | <b>1.948.182,67</b> | <b>1.948.182,67</b> |
| <b>Differenza rispetto al limite</b>                                                                                                                                                                   | <b>- 242.866,88</b> | <b>- 121.143,00</b> | <b>- 149.421,70</b> | <b>- 214.392,83</b> |

**Allegato F: Calcolo incremento della spesa di personale art. 33, comma 2, DL n. 34/2019 – anno 2025**

|                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Popolazione</b>                                                                                                               | <b>3.583</b> |
| <b>Ultimo rendiconto previsione (anno)</b>                                                                                       | <b>2023</b>  |
| <b>Resti capacità assunzionali ultimo quinquennio ante 2020 non utilizzati nel 2020</b>                                          | <b>-</b>     |
| <b>Procedure di mobilità ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 attivate fino al 20/04/2020 e finanziate con cessazioni fino al 2019</b> |              |
| <b>Procedure di mobilità ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 attivate fino al 20/04/2020 e finanziate con cessazioni del 2020</b>     |              |

| <b>Spese personale<br/>art. 2, comma 1, lett. a)</b>                                                                        | <b>Impegni di<br/>competenza<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| U.1.01.00.00.000 - redditi di lavoro dipendente                                                                             | 1.747.351,54                              |
| U.1.01.01.00.000 - costi totali del personale adibito a gestioni associate sost. Dal Unione                                 | 54.406,85                                 |
| U.1.01.01.01.0000 - costi totali del personale adibito a gestione dell'ufficio di piano intercomunale sost. Comune capofila |                                           |
| U.1.03.02.12.001 - acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                      |                                           |
| U.1.03.02.12.002 - quota LSU in carico all'ente                                                                             |                                           |
| U.1.03.02.12.003 - collaborazioni coordinate e a progetto                                                                   |                                           |
| U.1.03.02.12.999 - altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                                                  |                                           |
| <b>Totale spese di personale</b>                                                                                            | <b>1.801.758,39</b>                       |

| <b>Entrate correnti<br/>art. 2, comma 1, lett. b)</b>                                       | <b>Accert. di<br/>competenza<br/>2021</b> | <b>Accert. di<br/>competenza<br/>2022</b> | <b>Accert. di<br/>competenza<br/>2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E.1.00.00.00.000 Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.634.602,75                              | 5.370.201,70                              | 5.333.014,65                              |
| E.2.00.00.00.000 Titolo II Trasferimenti correnti                                           | 2.905.762,45                              | 871.514,94                                | 270.932,90                                |
| E.3.00.00.00.000 Titolo III Entrate extratributarie                                         | 3.887.281,61                              | 5.186.686,97                              | 5.661.969,97                              |
| E. 3.00.00.00.000 Quota rimborso da altri enti per il Segretario in convenzione             |                                           |                                           |                                           |
| Entrate da TARI attribuite al gestore ai sensi dell'art. 1, c. 668, L. 147/2013             |                                           |                                           |                                           |
| <b>Totale delle entrate correnti</b>                                                        | <b>11.427.646,81</b>                      | <b>11.428.403,61</b>                      | <b>11.265.917,52</b>                      |
| Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente                                          |                                           |                                           | 214.784,62                                |
| <i>(da bilancio di previsione assestato relativo all'ultimo consuntivo approvato)</i>       |                                           |                                           |                                           |

| <b>Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Spese di personale</b>                                               |                  |                  | <b>1.801.758,39</b>  |
| Entrate correnti (compresa Tari)                                        | 11.427.646,81    | 11.428.403,61    | 11.265.917,52        |
| Media delle entrate correnti del triennio                               |                  |                  | 11.373.989,31        |
| Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente                      |                  | (segno meno) -   | 214.784,62           |
| <b>Media delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE</b>      |                  |                  | <b>11.159.204,69</b> |
| Rapporto spese di personale rispetto alla media delle entrate correnti  |                  |                  | 16,15%               |
| Fascia di appartenenza in base alla popolazione (art. 3, c. 1)          |                  |                  | d                    |
| Percentuale 1' valore soglia                                            |                  |                  | 27,20%               |
| Percentuale 2' valore soglia                                            |                  |                  | 31,20%               |

| <b>Enti con rapporto inferiore al primo valore soglia (art. 4 e 5)</b>                                 | <b>Anno 2025</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Incremento potenziale della spesa per il rispetto del 1' valore soglia (art. 4, c. 2, D.M. 17/03/2020) | 1.233.545,29        |
| utilizzo spazi assunzionali art. 11 bis comma 2 DL 135/2018                                            | 3.744,34            |
| <b>totale incremento spesa per rispetto del 1' valore soglia</b>                                       | <b>1.229.800,95</b> |

**Allegato G: Programmazione assunzioni a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale e/o mobilità – anno 2025**

| assunzioni a tempo indeterminato triennio 2025/2027 |                    |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                      |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| riga                                                | AREA               | PROFILO PROFESSIONALE                                  | TITOLO DI STUDIO RICHIESTO                                                          | TIPOLOGIA                                                                                                                                       | ANNO COPERTURA POSTO | COSTO DOTAZIONE ORGANICA |
| n. 1                                                | funzionari ed E.Q. | 1posto a tempo pieno specialista attività tecniche     | diploma di laurea almeno triennale in materie attinenti all'ingegneria/architettura | mobilità                                                                                                                                        | 2025                 | 32.157,00                |
| n. 2                                                | funzionari ed E.Q. | 1posto a tempo pieno specialista attività di vigilanza | diploma di laurea almeno triennale materie giuridiche                               | utilizzo graduatoria approvata con determinazione n. 825 del 23.12.2024                                                                         | 2025                 | 33.829,00                |
| n. 3                                                | istruttori         | 3 posti a tempo parziale verticale 50%orario d'obbligo | diploma maturità 5 anni                                                             | nuova graduatoria da implementare ai sensi DPR 487/1994 e.s.m.e.i. come da bando di concorso approvato con determinazione n. 804 del 18.12.2024 | 2025                 | 46.929,00                |
| n. 4                                                | funzionari ed E.Q. | 1posto a tempo pieno specialista attività contabili    | diploma di laurea almeno triennale materie economiche                               | nuova graduatoria da implementare secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, o art. 3 bis dl 80.2021, o mobilità                               | 2025                 | 32.050,00                |
| n. 5                                                | funzionari ed E.Q. | 1posto a tempo pieno specialista attività tecniche     | diploma di laurea almeno triennale ingegneria o architettura *                      | nuova graduatoria da implementare secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001, o art. 3 bis dl 80.2021, o mobilità                               | 2025                 | 32.157,00                |
| n. 6                                                | istruttori         | 1posto a tempo pieno di geometra                       | diploma di maturità di geometra o titolo equipollente                               | nuova graduatoria da implementare secondo i principi art. 35 D.Lgs. 165/2001o mobilità                                                          | 2025                 | 29.633,00                |
| totale                                              |                    |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                      | <b>206.755,00</b>        |

**Nota**

\* Per accedere al posto di specialista in attività tecniche dell'area dei funzionari e delle E.Q. è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea ("vecchio ordinamento", ante DM 509/99) in ingegneria civile, ingegneria edile o architettura (o equipollenti) oppure diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o di laurea magistrale (DM 270/04) equipollenti o equiparate ai diploma di laurea sopra indicati oppure laurea (primo livello; ordinamenti DM 509/99 e DM 270/04) appartenenti alle classi: L-7: Ingegneria Civile e Ambientale; L-17: Scienze dell'Architettura; L-21: Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, e L-23: Scienze e Tecniche dell'Edilizia o equiparate ad uno delle classi di laurea sopracitati. Ovvero possedere titoli equipollenti e/o equiparati a uno di quelli richiesti.

## Allegato H: Programmazione assunzioni personale mediante forme di lavoro flessibile – anno 2025

| personale flessibile anno 2025                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                       |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                                                                  | B<br>descrizione                                                                                                           | C<br>descrizione della<br>spesa                                                                    | D<br>modalità di reclutamento                                                                                                                                                                                  | E<br>personale<br>flessibile<br>spesa<br>soggetta<br>art.9, comma<br>28, DL<br>78/2010 | F<br>personale<br>flessibile<br>spesa non<br>soggetta | G<br>totale spesa<br>personale<br>flessibile |
| n.1                                                                                                                | Specialista attività di vigilanza o profili equivalenti area funzionari ed EQ, impiego 50%orario per 2 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)                                                                                             |                                                                                        | 5.722,00                                              | 5.722,00                                     |
| n.2                                                                                                                | Specialista attività di tecniche o profili equivalenti area funzionari ed EQ, impiego 50%orario per 6 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 24.9.2024)                                                                                            |                                                                                        | 20.409,00                                             | 20.409,00                                    |
| n.3                                                                                                                | Spese per la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro dei lavoratori socialmente utilizzati 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.4                                                                                                                | 6 mesi<br>Geometra/istruttore tecnico con impiego su 9 ore settimanali                                                     | compenso contrattualmente previsto                                                                 | scavalco d'eccedenza art. 1 comma 557 l. 3.11/2014                                                                                                                                                             | 4.878,16                                                                               |                                                       | 4.878,16                                     |
| n.5                                                                                                                | Agenti di polizia municipale a tempo pieno area istruttori per un totale massimo di 18 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                                                                         | 62.015,16                                                                              |                                                       | 62.015,16                                    |
| n.6                                                                                                                | Specialista att. Contabili area funzionari ed EQ a tempo pieno per 6 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                                            | 18.656,00                                                                              |                                                       | 18.656,00                                    |
| n.7                                                                                                                | Geometra/istruttore tecnico a tempo pieno per 6 mesi                                                                       | compenso contrattualmente previsto                                                                 | Assunzione attualmente in essere (decorrenza 19.6.2023) mediante contratto somministrazione lavoro, sostituibile con assunzione mediante nuova graduatoria concorsuale in subordine alla relativa approvazione | 17.374,00                                                                              | 2.729,00                                              | 20.103,00                                    |
| totale                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 103.423,32                                                                             | 28.860,00                                             | 132.283,32                                   |
| totale complessivo spesa soggetta limite prevista anno 2025                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 103.423,32                                                                             |                                                       |                                              |
| limite massimo spesa personale flessibile art. 9, comma 28, DL 78/2010 (= spesa massima autorizzata per anno 2025) |                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 137.689,06                                                                             |                                                       |                                              |

Fermo le tipologie di lavoro flessibile indicate nel precedente riquadro per l'anno 2025, negli anni 2026 e 2027:

- la tipologia sub riga 3 è autorizzata fino al 31.12.2027;
- la tipologia sub riga 5 è utilizzabile nel triennio 2025/2027 solo per compensare le mensilità che non siano eventualmente lavorate da personale a tempo indeterminato (vedasi allegato G) sub riga 3: n. 3 agenti p.m. p.time 50%).



## PIANO DELLA FORMAZIONE TRIENNIO 2025 – 2027

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 2025-2027, 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 basica, 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.